

Período de Referência: 3º Quadrimestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.563.400,89	13.436.185,78	13.254.212,73	18.069.074,61
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.224.982,70	12.097.767,59	11.915.794,54	16.740.496,03
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.224.982,70	12.097.767,59	11.915.794,54	16.723.794,61
De Tributos	7.698,20	-36.585,83	-50.917,19	-45.968,69
De Contribuições Previdenciárias	12.217.284,50	12.134.353,42	11.966.711,73	16.833.742,19
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-63.978,89
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	16.701,42
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.338.418,19	1.338.418,19	1.338.418,19	1.328.578,58
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.490.193,44	1.383.931,79	1.644.568,58	825.477,48
Disponibilidade de Caixa	1.490.193,44	1.383.931,79	1.644.568,58	825.477,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.605.519,92	1.457.410,19	1.718.046,98	1.496.789,20
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	115.326,48	73.478,40	73.478,40	671.311,72
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	12.073.207,45	12.052.253,99	11.609.644,15	17.243.597,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.902.148,88	19.595.764,19	21.187.152,81	21.545.802,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
(V)	17.902.148,88	19.595.764,19	21.187.152,81	21.545.802,26
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	69,21	68,56	62,55	83,86
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	67,43	61,50	54,79	80,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	21.482.578,66	23.514.917,03	25.424.583,37	25.854.962,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.482.578,66	21.163.425,33	22.882.125,03	23.269.466,44
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	636.451,43	360.902,45	251.486,99	246.251,76
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00