



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 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>9.651.505,38</b>	<b>9.464.780,60</b>	<b>9.422.847,40</b>	<b>11.261.872,97</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.632.554,39	9.450.486,95	9.417.205,43	11.261.872,97
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	9.632.554,39	9.450.486,95	9.417.205,43	11.261.872,97
De Tributos	0,00	-10.924,27	20.071,89	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.587.870,05	9.422.670,68	9.364.336,80	10.928.712,73
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	44.684,34	38.740,54	32.796,74	333.160,24
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	18.950,99	14.293,65	5.641,97	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.098.956,48</b>	<b>1.705.512,93</b>	<b>3.225.796,48</b>	<b>2.554.168,16</b>
Disponibilidade de Caixa	2.098.956,48	1.705.512,93	3.225.796,48	2.554.168,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.296.742,55	1.707.272,70	3.227.556,25	2.647.115,15
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	197.786,07	1.759,77	1.759,77	92.946,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>7.552.548,90</b>	<b>7.759.267,67</b>	<b>6.197.050,92</b>	<b>8.707.704,81</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>37.894.827,13</b>	<b>37.755.742,56</b>	<b>38.725.431,28</b>	<b>40.927.412,27</b>
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	25,46	25,06	24,33	27,51
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	19,93	20,55	16,00	21,27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	45.306.891,07	46.470.517,54	49.112.894,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	40.776.201,96	41.823.465,79	44.201.605,25
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA  
PREFEITO

ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA  
CONTADORA

LINDEMBERG COSME DE MIRANDA  
CONTROLADOR