



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)	9.105.547,33	8.854.349,89	8.395.762,84	8.169.700,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.524.273,01	5.361.678,74	5.108.661,38	4.889.686,64
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	5.524.273,01	5.361.678,74	5.137.185,71	4.889.686,64
De Tributos	611.537,86	611.537,86	611.537,86	611.537,86
De Contribuições Previdenciárias	3.579.499,57	3.474.943,29	3.309.858,68	3.125.879,22
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	1.333.235,58	1.275.197,59	1.215.789,17	1.152.269,56
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	-28.524,33	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	3.581.274,32	3.492.671,15	3.287.101,46	3.280.014,24
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.952.174,05	20.128.409,93	22.784.737,26	20.868.700,73
Disponibilidade de Caixa	15.952.174,05	20.128.409,93	22.784.737,26	20.868.700,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.402.241,37	20.444.726,46	22.934.239,58	21.434.611,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	450.067,32	316.316,53	149.502,32	565.910,80
(-) 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)	-6.846.626,72	-11.274.060,04	-14.388.974,42	-12.698.999,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.658.350,34	46.329.660,96	50.132.643,73	50.254.798,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
(V)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDUAMENTO (VI) = (IV - V)	43.658.350,34	46.329.660,96	50.132.643,73	50.254.798,33
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	19,65	19,11	16,74	16,25
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-15,68	-24,33	-28,70	-25,26
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < % >	52.390.020,41	55.595.593,15	60.159.172,48	60.305.758,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < % >	52.390.020,41	50.036.033,84	54.143.255,23	54.275.182,20
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	647.074,25	431.294,55	220.959,56	1.886.248,68
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

Marina Dias Marinho
PREFEITA

Jackson Geovane Felipe Cruz
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Hilda da Silva Melo
CONTROLADORA