

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>33.123.018,87</b>	<b>32.547.278,39</b>	<b>32.209.304,36</b>	<b>31.486.782,17</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	24.530.224,78	24.089.484,30	23.931.510,27	23.388.988,08
Empréstimo	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	24.530.224,78	24.089.484,30	23.931.510,27	23.388.988,08
De Tributos	38.213,94	29.044,98	20.851,52	18.386,01
De Contribuições Previdenciárias	24.492.010,84	24.060.439,32	23.910.658,75	23.370.602,07
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	8.592.794,09	8.457.794,09	8.277.794,09	8.097.794,09
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.726.645,19</b>	<b>8.403.782,84</b>	<b>9.377.169,68</b>	<b>7.364.066,18</b>
Disponibilidade de Caixa	4.726.645,19	8.403.782,84	9.377.169,68	7.364.066,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.003.188,56	8.954.479,29	9.613.302,81	7.600.199,31
(-) Restos a Pagar Processados	1.276.543,37	550.696,45	236.133,13	236.133,13
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>28.396.373,68</b>	<b>24.143.495,55</b>	<b>22.832.134,68</b>	<b>24.122.715,99</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>46.989.234,03</b>	<b>47.763.946,13</b>	<b>48.809.731,12</b>	<b>50.763.991,90</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I / RCL)</b>	<b>70,49</b>	<b>68,14</b>	<b>65,99</b>	<b>62,03</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III / RCL)</b>	<b>60,43</b>	<b>50,55</b>	<b>46,78</b>	<b>47,52</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%</b>	<b>56.387.080,84</b>	<b>57.316.735,36</b>	<b>58.571.677,34</b>	<b>60.916.790,28</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>50.748.372,75</b>	<b>51.585.061,82</b>	<b>52.714.509,61</b>	<b>54.825.111,25</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				