



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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	38.451.245,76	36.437.086,02	70.006.348,82	31.795.276,12
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.750.687,56	22.666.859,54	42.469.275,82	19.790.646,39
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	9.058.152,26	7.974.324,24	13.084.205,22	5.098.111,09
De Tributos	4.450.809,84	3.931.764,08	7.583.748,39	3.404.699,93
De Contribuições Previdenciárias	2.286.320,95	1.721.538,69	858.413,89	-627.610,31
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	2.321.021,47	2.321.021,47	4.642.042,94	2.321.021,47
Demais Dívidas Contratuais	14.692.535,30	14.692.535,30	29.385.070,60	14.692.535,30
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	14.700.558,20	13.770.226,48	27.537.073,00	12.004.629,73
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-13.475.096,87	-4.239.873,88	-3.685.783,54	-10.993.400,53
Disponibilidade de Caixa	-13.475.096,87	-4.239.873,88	-3.685.783,54	-10.993.400,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.744.806,86	4.126.249,46	10.778.141,81	5.276.708,71
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	16.219.903,73	8.366.123,34	14.463.925,35	16.270.109,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	51.926.342,63	40.676.959,90	73.692.132,36	42.788.676,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	85.391.828,66	85.270.559,92	85.848.273,05	87.823.055,49
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	45,02	42,73	81,54	36,20
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	60,80	47,70	85,83	48,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	102.324.671,90	103.017.927,66	105.387.666,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	92.092.204,71	92.716.134,89	94.848.899,93
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
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

TÚLIO BEZERRA LEMOS
PREFEITO

FABIANO DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EVERALDO DE LIMA NÓBREGA
CONTADOR GERAL