



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 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.593.080,35	6.481.722,25	6.378.296,25	6.258.885,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.184.553,74	6.073.195,64	5.969.769,64	5.886.193,71
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	6.184.553,74	6.073.195,64	5.969.769,64	5.886.193,71
De Tributos	717.757,24	717.757,24	717.757,24	717.757,24
De Contribuições Previdenciárias	3.435.651,86	3.324.293,76	3.220.867,76	3.137.291,83
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	2.031.144,64	2.031.144,64	2.031.144,64	2.031.144,64
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	408.526,61	408.526,61	408.526,61	372.691,44
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	142.948,74	1.273.733,53	3.047.111,95	-417.053,70
Disponibilidade de Caixa	142.948,74	1.273.733,53	3.047.111,95	-417.053,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.126.557,63	3.111.769,42	4.638.323,24	3.749.142,94
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.983.608,89	1.366.001,49	1.075.063,47	3.536.529,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	472.034,40	516.147,82	629.667,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	6.450.131,61	5.207.988,72	3.331.184,30	6.675.938,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.239.394,21	35.658.225,02	35.384.065,98	37.124.699,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	2.301,06	20.192,70	329.033,82
(V)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.239.394,21	35.655.923,96	35.363.873,28	36.795.665,34
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	17,70	18,17	18,03	17,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	17,32	14,60	9,41	17,98
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	44.687.273,05	42.787.108,75	42.436.647,94	44.154.798,41
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	0,00	38.508.397,88	38.192.983,15	39.739.318,57
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	1.390.496,37	1.293.380,87	1.124.291,88	2.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

OSTILIO BEZERRA DE MELO

###.826.474-##

PRESIDENTE DA CAMARA DE VERADORES

MAGNO AMARANTE PINHEIRO

###.400.094-##

TESOUREIRO(A)

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES

###.839.504-##

Contador