

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.823.330,64	21.401.762,96	20.872.331,34	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	3.529.722,56	3.418.594,52	3.335.248,48	0,00
Internos	3.529.722,56	3.418.594,52	3.335.248,48	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.687.620,88	12.415.565,61	12.142.424,84	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	12.687.620,88	12.415.565,61	12.142.424,84	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	4.605.987,20	5.567.602,83	5.394.658,02	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	59.252.093,45	71.464.164,16	76.034.687,53	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	35.619.580,10	45.976.668,97	50.606.256,73	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.935.694,61	46.829.204,44	51.395.348,24	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	316.114,51	852.535,47	789.091,51	0,00
Demais Haveres Financeiros	23.632.513,35	25.487.495,19	25.428.430,80	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	212.194.254,85	222.940.871,83	230.084.498,96	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,81	9,59	9,08	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	254.633.105,82	267.529.046,20	276.101.398,76	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	229.169.795,24	240.776.141,57	248.491.258,88	0,00

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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) 2	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-PROCESSADOS	0,00	2.039.652,01	1.790.717,63	0,00
ANT ECIPAÇÕES DE RECEIT A ORÇAMENT ÁRIA - 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

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE
GESTOR

RICARDO MARQUES FRANCO FICHER
CONTROLE INTERNO

LUIZ CÉSAR DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO
CRCGO 013734/0-1