

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.898.656,17	39.791.592,72	39.253.742,73	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.898.656,17	39.791.592,72	39.253.742,73	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	3.070.137,74	21.885.591,82	21.724.471,71	0,00
Internos	3.070.137,74	21.885.591,82	21.724.471,71	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.137.963,50	13.198.429,99	13.063.132,31	0,00
De Tributos	0,00	2.394.122,02	2.394.122,02	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.137.963,50	10.804.307,97	10.569.010,29	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	4.690.554,93	4.707.570,91	4.566.138,71	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)	83.536.481,47	85.652.472,14	100.222.766,36	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	58.753.587,10	60.903.022,76	75.598.061,61	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	59.190.191,83	61.274.111,37	75.879.122,54	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	436.604,73	371.088,61	281.060,93	0,00
Demais Haveres Financeiros	24.782.894,37	24.749.449,38	24.624.704,75	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-64.637.825,30	-45.860.879,42	-60.969.023,63	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	264.344.341,74	267.078.412,86	275.276.212,90	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	264.344.341,74	267.078.412,86	275.276.212,90	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	7,14	14,89	14,25	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-24,45	-17,18	-22,14	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	317.213.210,08	320.494.095,43	330.331.455,48	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	285.491.889,07	288.444.685,88	297.298.309,93	0,00

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE
GESTOR

LUIZ CÉSAR DE SOUSA
SECRETARIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

JUNO SANTOS BARBOSA
CONTROLE INTERNO

ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO
CRCGO 013734/0-1