



SETEMBRO-DEZEMBRO/2018

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.962.224,43	15.620.156,92	15.170.499,33	18.724.355,78
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.908.800,34	15.566.732,83	15.117.075,24	18.686.505,89
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	309.958,22	300.720,74	262.184,43	439.024,25
Internos	309.958,22	300.720,74	262.184,43	439.024,25
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	15.598.842,12	15.266.012,09	14.854.890,81	18.247.481,64
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.830.051,05	10.755.866,46	10.603.988,65	14.775.867,61
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	4.768.791,07	4.510.145,63	4.250.902,16	3.471.614,03
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	53.424,09	53.424,09	53.424,09	37.849,89
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	580.157,09	2.130.315,26	2.776.308,92	2.776.308,92
Disponibilidade de Caixa	575.202,08	2.012.768,39	2.659.482,41	1.276.538,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.430.704,22	4.300.541,94	4.956.386,98	3.269.590,97
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.855.502,14	2.287.773,55	2.296.904,57	1.993.052,52
Demais Haveres Financeiros	4.955,01	117.546,87	116.826,51	124.918,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	15.382.067,34	13.489.841,66	12.394.190,41	15.948.046,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	29.085.793,75	29.586.549,51	32.728.801,19	33.871.247,19
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	54,87	52,79	46,35	55,28
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	52,88	45,59	37,86	47,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/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 DCL)	53.424,09	53.424,09	53.424,09	37.849,89
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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

JOSE MEDEIROS NICOLAU
PREFEITO Mat.0000100124

PAULO ROBERTO LIMA
CONTROLADOR INTERNO Mat.0000100128