

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA



RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE	
		ATÉ O 1º SEMESTRE	ATÉ O 2º SEMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.298.365,87	3.576.804,67	4.484.520,41
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	3.576.804,67	4.484.520,41
Empréstimos	3.298.365,87	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	3.298.365,87	3.576.804,67	4.484.520,41
Internos	3.298.365,87	3.576.804,67	4.484.520,41
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posterioriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.174.098,84	4.737.183,17	5.924.886,50
Disponibilidade de Caixa ¹	5.174.098,84	4.737.183,17	5.924.886,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.484.779,41	5.011.955,26	6.171.146,01
(-) Restos a Pagar Processados	621,18	24.284,53	666,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	310.059,39	250.487,56	245.593,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-1.875.732,97	-1.160.378,50	-1.440.366,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.051.865,81	40.175.854,80	41.137.363,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	230.000,00	530.000,00	300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.821.865,81	39.645.854,80	40.837.363,64
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	8,72	9,02	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	4,96	-2,93	-3,53
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	45.662.238,97	49.004.836,37	49.004.836,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	41.096.015,07	44.104.352,73	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE	
		ATÉ O 1º SEMESTRE	ATÉ O 2º SEMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2	180.612,60	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	90.634.214,53	90.634.214,53	90.634.214,53
RP NÃO-PROCESSADOS	55.678,92	46.043,09	46.043,09
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema:Gespm Web , Unidade Responsável: Unidade responsável, Emissão:27/01/2025,11:02:15

NOTA: