

**EXECUTIVO**

Relatório da Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL**

24/09/2018

10:10:11

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

2º Quadrimestre de 2018

| Dívida Consolidada  | Saldo do Exercício Anterior | Saldo do Exercício de 2018 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                    | <b>3.665.943,20</b>         | <b>6.204.552,84</b>        | <b>8.479.982,92</b>   |                       |
| Divida Mobiliária   |                             |                            |                       |                       |
| <b>Divida Contratual</b>  | <b>3.665.943,20</b>         | <b>6.204.552,84</b>        | <b>8.479.982,92</b>   |                       |
| <b>Empréstimos</b>  |                             |                            |                       |                       |
| Internos  |                             |                            |                       |                       |
| Externos  |                             |                            |                       |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                      |                             |                            |                       |                       |
| <b>Financiamentos</b>   |                             |                            | <b>2.627.752,63</b>   |                       |
| Internos  |                             |                            | 2.627.752,63          |                       |
| Externos  |                             |                            |                       |                       |
| <b>Parcelamento e Renegociação de Dívidas</b>                         | <b>3.665.943,20</b>         | <b>6.204.552,84</b>        | <b>5.852.230,29</b>   |                       |
| De Tributos   |                             |                            |                       |                       |
| De Contribuições Previdenciárias                                      |                             |                            |                       |                       |
| De Demais Contribuições Sociais                                       | 3.665.943,20                | 6.204.552,84               | 5.852.230,29          |                       |
| Do FGTS   |                             |                            |                       |                       |
| Com Instituição Não Financeira  |                             |                            |                       |                       |
| Demais Dívidas Contratuais  |                             |                            |                       |                       |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos |                             |                            |                       |                       |
| Outras Dívidas  |                             |                            |                       |                       |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  |                             | <b>859.653,24</b>          | <b>1.175.530,09</b>   |                       |
| <b>Disponibilidade de Caixa</b>                                       |                             | <b>859.653,24</b>          | <b>1.175.530,09</b>   |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 3.542.651,46                | 5.365.604,21               | 5.633.103,65          |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 4.823.463,41                | 4.505.950,97               | 4.457.573,56          |                       |
| Demais Haveres Financeiros  |                             |                            |                       |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>              | <b>3.665.943,20</b>         | <b>5.344.899,60</b>        | <b>7.304.452,83</b>   |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 | <b>61.090.088,42</b>        | <b>62.472.887,14</b>       | <b>63.699.173,87</b>  |                       |
| <b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>                                    | <b>6,00</b>                 | <b>9,93</b>                | <b>13,31</b>          |                       |
| <b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>                                 | <b>6,00</b>                 | <b>8,56</b>                | <b>11,47</b>          |                       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>                | <b>120,00</b>               | <b>120,00</b>              | <b>120,00</b>         |                       |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)</b>        | <b>108,00</b>               | <b>108,00</b>              | <b>108,00</b>         |                       |

| Outros Valores Não 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                        |                             |                            |                       |                       |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) |                             |                            |                       |                       |
| Passivo Atuarial   |                             |                            |                       |                       |
| Insuficiência Financeira                                   | 1.280.811,95                |                            |                       |                       |
| Depósitos e Consignações Sem Contrapartida                 | 751.296,16                  | 736.030,50                 | 676.204,93            |                       |
| RP Não-Processados   | 9.036.247,58                | 5.066.572,04               | 4.841.637,68          |                       |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO                 | 19.500,00                   | 19.500,00                  | 19.500,00             |                       |
| Divida Contratual de PPP                                   |                             |                            |                       |                       |
| Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015           |                             |                            |                       |                       |