



**PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**Período: 3º Quadrimestre**

| Descrição                                                             | Saldo Anterior | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dívida Consolidada                                                    | 3.399.887,48   | 3.381.374,02    | 3.367.291,96    | 3.343.912,25    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                           | 3.399.887,48   | 3.381.374,02    | 3.367.291,96    | 3.343.912,25    |
| Dívida Mobiliária                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Dívida Contratual                                                     | 3.399.887,48   | 3.381.374,02    | 3.367.291,96    | 3.343.912,25    |
| 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                                                        | 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            |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas                                | 3.399.887,48   | 3.381.374,02    | 3.367.291,96    | 3.343.912,25    |
| De Tributos                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| De Contribuições Previdenciárias                                      | 3.399.887,48   | 3.381.374,02    | 3.367.291,96    | 3.343.912,25    |
| 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                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 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)                                                         | 1.038.419,46   | 1.359.667,73    | 1.086.241,58    | 917.674,73      |
| Disponibilidade de Caixa                                              | 257.778,79     | 1.292.722,07    | 1.015.794,30    | 812.786,17      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                        | 562.323,40     | 1.292.722,07    | 1.015.794,30    | 812.786,17      |
| (-) Restos a Pagar Processados                                        | 304.544,61     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Demais Haveres Financeiros                                            | 780.640,67     | 66.945,66       | 70.447,28       | 104.888,56      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)                       | 2.361.468,02   | 2.021.706,29    | 2.281.050,38    | 2.426.237,52    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                        | 11.265.640,76  | 11.860.563,46   | 11.958.409,17   | 11.923.826,60   |
| % da DC sobre RCL (I/RCL)                                             | 30,18          | 28,51           | 28,16           | 28,04           |
| % da DCL sobre RCL (III/RCL)                                          | 20,96          | 17,05           | 19,07           | 20,35           |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL                       | 13.518.768,91  | 14.232.676,15   | 14.350.091,00   | 14.308.591,92   |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)               | 12.166.892,02  | 12.809.408,54   | 12.915.081,90   | 12.877.732,73   |
| Outros Valores Não Integrantes da DC                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)            | 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-Processado                                                     | 30.582,50      | 11.313,50       | 1.643,50        | 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            |

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

Dívidas sem a classificação (por entidade) do 'Tipo de Dívida' no menu 3957 serão agrupadas na linha 'Outras Dívidas'.