



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO / 2013

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013			
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.685.107,16	5.377.504,26	5.252.170,76	-	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-	
Dívida Contratual	4.024.136,02	3.716.533,12	3.591.199,62	-	
Interna	4.024.136,02	3.716.533,12	3.591.199,62	-	
Externa	0,00	0,00	0,00	-	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	1.660.971,14	1.660.971,14	1.660.971,14	-	
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	-	
DEDUÇÕES (II)	26.904.268,73	32.872.190,15	32.528.001,79	-	
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.381.952,92	29.780.487,89	29.380.032,20	-	
Demais Haveres Financeiros	3.280.305,56	3.282.778,71	3.286.976,27	-	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.757.989,75	191.076,45	139.006,68	-	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-21.219.161,57</b>	<b>-27.494.685,89</b>	<b>-27.275.831,03</b>	<b>-</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	134.053.108,83	139.766.460,65	141.741.718,95	-	
% da DC Sobre a RCL	4,2400 %	3,8500 %	3,7100 %	-	
% da DCL Sobre a RCL	-15,8300 %	-19,6700 %	-19,2400 %	-	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120%	160.863.730,60	167.719.752,78	170.090.062,74	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108%	144.777.357,54	150.947.777,50	153.081.056,47	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Dívida Contratual (IV = V + VI + VII + VIII)	4.024.136,02	3.716.533,12	3.591.199,62	-
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
Parcelamentos de Dívidas (VI)	2.400.956,39	2.093.353,49	1.968.019,99	-
De Tributos	47.269,58	47.269,58	47.269,58	-
De Contribuições Sociais	1.228.024,20	920.421,30	795.087,80	-
Previdenciárias	1.228.024,20	920.421,30	795.087,80	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	1.125.662,61	1.125.662,61	1.125.662,61	-
Dívida com Instituição Financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	-
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	1.623.179,63	1.623.179,63	1.623.179,63	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Depósitos	2.222.471,80	2.983.022,86	4.000.086,22	-
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	7.066.818,00	3.930.934,56	2.277.587,10	-
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	-

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO / 2013

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

Reais

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	5.450.457,95	7.664.498,01	10.289.583,65	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.520.220,50	7.664.498,01	10.289.583,65	-
Investimentos (Regime Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	69.762,55	0,00	0,00	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	113.748,94	237.639,72	305.262,09	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-5.450.457,95</b>	<b>-7.664.498,01</b>	<b>-10.289.583,65</b>	<b>-</b>