



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

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

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.843.705,46	7.055.564,96	5.498.849,01	7.116.114,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	2.483.652,92	4.695.512,42	3.138.796,47	4.011.502,00
Interna	2.483.652,92	4.695.512,42	3.138.796,47	4.011.502,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	2.360.052,54	2.360.052,54	2.360.052,54	3.104.612,40
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	37.123.919,18	49.054.159,34	45.273.024,45	39.371.083,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.395.381,93	50.007.792,07	46.612.063,64	34.717.894,03
Demais Haveres Financeiros	38.856,16	-674.523,19	-1.025.904,95	5.034.379,31
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	310.318,91	279.109,54	313.134,24	381.189,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-32.280.213,72	-41.998.594,38	-39.774.175,44	-32.254.969,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	163.975.674,59	169.238.937,23	175.533.294,89	181.092.803,79
% da DC Sobre a RCL	2,9500 %	4,1700 %	3,1300 %	3,9300 %
% da DCL Sobre a RCL	-19,6900 %	-24,8200 %	-22,6600 %	-17,8100 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120%	196.770.809,51	203.086.724,68	210.639.953,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108%	177.093.728,56	182.778.052,21	189.575.958,48

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Dívida Contratual (IV = V + VI + VII + VIII)	2.483.652,92	4.695.512,42	3.138.796,47	4.011.502,00
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Dívida com Instituição Financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	2.483.652,92	4.695.512,42	3.138.796,47	4.011.502,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	7.693.851,79	8.600.496,85	9.008.738,34	5.315.654,87
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

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

Reais

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	102,47	-251,79	0,00	3.225,11
Investimentos (Regime Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	174.544,79	585,63	585,63	182.444,03
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	419.818,55	412.364,68	504.402,62	404.194,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00