

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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2025	
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	92.176.742,70	89.529.976,70	60.757.836,75
Divida Mobiliaria			58.248.826,29
Divida Contratual	39.318.960,76	42.414.564,83	40.494.148,02
Emprestimos			
Internos			
Externos			
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios			
Financiamentos	26.880.194,67	26.134.968,99	24.932.555,57
Internos	26.880.194,67	26.134.968,99	24.923.467,48
Externos			9.088,09
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	12.438.766,09	16.279.595,84	15.561.592,45
De Tributos			
De Contribuicoes Previdenciarias	12.438.766,09	16.279.595,84	15.561.592,45
De Demais Contribuicoes Sociais			
Do FGTS			
Com Instituicao Nao Financeira			
Demais Dividas Contratuais			
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)			
Vencidos e nao pagos	47.115.411,87	47.115.411,87	17.754.678,27
Outras Dividas	5.742.370,07		
DEDUCOES (II)	-68.500.284,72	-27.018.709,33	-83.187.552,65
Disponibilidade de Caixa 1	-82.258.030,63	-41.793.724,87	-89.162.099,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.599.571,30	53.796.636,74	42.137.551,02
(-) Restos a Pagar Processados	122.317.873,94	91.642.146,72	126.815.786,32
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	3.539.727,99	3.704.458,12	4.483.864,61
Demais Haveres Financeiros	13.757.745,91	14.775.015,54	5.974.547,26
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	160.677.027,42	116.548.686,03	141.436.378,94
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	439.893.342,63	441.261.538,05	449.675.771,35
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	10.330.217,58	10.647.387,83	4.179.300,36
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	429.563.125,05	430.614.150,22	445.496.470,99
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	21,45	20,79	13,07
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	37,40	27,06	31,74
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL: 120%	515.475.750,06	516.736.980,26	534.595.765,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	463.928.175,05	465.063.282,23	481.136.188,66

