

RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	Em 31/12 Exercício Anterior	2025	
		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.314.042.500,19	2.038.103.770,51	2.096.978.916,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.139.308.516,71	1.097.969.849,25	1.218.801.475,78
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	852.893.591,55	824.909.330,40	959.467.725,35
Internos	852.893.591,55	824.909.330,40	959.467.725,35
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	286.414.925,16	273.060.518,85	259.333.750,43
De Tributos	13.861.748,24	13.323.427,92	12.785.107,60
De Contribuições Previdenciárias	244.661.946,07	233.128.215,48	221.222.122,78
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	27.891.230,85	26.608.875,45	25.326.520,05
Demais Dívidas Contratuais		0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	1.174.733.983,48	940.090.321,26	878.177.440,66
Outras Dívidas	0,00	43.600,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	992.122.390,18	1.529.322.984,32	1.425.730.244,14
Disponibilidade de Caixa	641.248.497,94	1.061.836.143,32	888.954.654,28
Disponibilidade de Caixa Bruta = _{III}	1.032.110.554,47	1.256.552.540,20	1.089.047.702,01
(-) Restos a Pagar Processados = 6313 +6321 ou 8211301	113.187.988,85	1.247.248,87	894.743,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados = 21881 +21883 +21884 + 21885	277.674.067,68	193.469.148,01	199.198.303,90
Demais Haveres Financeiros = 1135108+114+121130301 e 1213101	350.873.892,24	467.486.841,00	536.775.589,86
Dívida Consolidada Líquida (DCL) (III) = (I-II)	1.321.920.110,01	508.780.786,19	671.248.672,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.754.036.995,16	8.196.238.213,97	8.527.508.575,27
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	16.623.747,00	17.173.006,00	8.637.212,00
= RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	7.737.413.248,16	8.179.065.207,97	8.518.871.363,27
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,91%	24,92%	24,62%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17,08%	6,22%	7,88%
Limite definido p/resolução do Senado Federal - 120%	9.284.895.897,79	9.814.878.249,56	10.222.645.635,92
Limite de alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	8.356.406.308,01	8.833.390.424,61	9.200.381.072,33
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
Precatórios Anteriores a 05/05/2000 = 2111.10401 / 2111.10501 / 2112.10501	0,00	0,00	0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não inclusos na DC) = 2111.10403 / 2111.10503 / 2112.10403 / 2112.10503	343.600,36	293.496,02	2.391.298,40
Passivo Atuarial = 227210000	9.867.345.331,33	9.867.345.331,33	9.867.345.331,33
RP Não Processados 6311 ou 82112	104.754.636,94	11.657.936,44	4.989.456,40
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP = 2186.10100 / 2286.10100 / 2286.19900	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais = 2189.10116	172.919.779,08	172.919.779,08	206.515.938,44