



RELATÓRIO RESUMIDO - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 2º QUADRIMESTRE 2022

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1,642,299.22	1,642,299.22	1,642,299.22	
Dívida Mobiliária	0	0	0	
Dívida Contratual	0	0	0	
Empréstimos	0	0	0	
Internos	0	0	0	
Externos	0	0	0	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0	0	0	
Financiamentos	0	0	0	
Internos	0	0	0	
Externos	0	0	0	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0	0	0	
De Tributos	0	0	0	
De Contribuições Previdenciárias	0	0	0	
De Demais Contribuições Sociais	0	0	0	
Do FGTS	0	0	0	
Com Instituição Não financeira	0	0	0	
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -	1,642,299.22	1,642,299.22	1,642,299.22	
Outras Dívidas	0	0	0	
DEDUÇÕES (II)	15,627,252.49	22,300,282.57	26,464,639.13	
Disponibilidade de Caixa ¹	15,548,653.24	22,221,683.32	26,386,039.88	
Disponibilidade de Caixa Bruta	17,928,684.75	23,601,890.22	27,918,242.89	
(-) Restos a Pagar Processados	892,343.51	123,375.43	299,605.96	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1,487,688.00	1,256,831.47	1,232,597.05	
Demais Haveres Financeiros	78,599.25	78,599.25	78,599.25	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-13,984,953.27	-20,657,983.35	-24,822,339.91	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41,984,131.02	46,163,488.59	49,375,025.20	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas	225,000.00	225,000.00	0	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO	41,759,131.02	45,938,488.59	49,375,025.20	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3.93	3.57	3.33	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-33.49	-44.97	-50.27	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	50110957.22	55126186.31	59250030.24	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %	45099861.5	49613567.68	53325027.22	
Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0	0	0	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na	0	0	0	
PASSIVO ATUARIAL	0	0	0	
RP NÃO-PROCESSADOS	4,351,278.65	2,118,497.63	574,092.39	

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0	0	0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0	0	0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0	0	0