



Apuração da Dívida Consolidada Líquida (Exceto Previdência)

3º Quadrimestre de 2025

Unidade Gestora: Consolidado | Mês: Dezembro

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	1.614.775,57	1.474.555,92	1.383.259,35	1.430.870,36
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1.614.775,57	1.474.555,92	1.383.259,35	1.430.870,36
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	980.198,35	939.978,70	898.682,13	934.174,87
PREVIDENCIÁRIAS	980.198,35	939.978,70	898.682,13	934.174,87
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	634.577,22	534.577,22	484.577,22	496.695,49
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE)	334.401,19	784.656,38	784.656,38	313.360,23
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.949.176,76	2.259.212,30	2.167.915,73	1.744.230,59
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	11.411.639,09	13.300.255,35	14.143.320,45	13.509.289,93
HAVERES FINANCEIROS	1.757.375,66	1.969.609,42	2.125.182,46	2.402.108,17
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.078.208,74	827.688,46	741.619,33	344.510,69
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	72.577,85	136.546,97	103.539,08	90.402,85
TOTAL DEDUÇÕES (II)	11.018.228,16	14.305.629,34	15.423.344,50	15.476.484,56
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	61.323,24	124.901,49	91.635,13	77.813,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	4.484.384,70	4.155.776,11	3.753.975,61	3.665.482,06
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	4.545.707,94	4.280.677,60	3.845.610,74	3.743.295,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-9.069.051,40	-12.046.417,04	-13.255.428,77	-13.732.253,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.457.110,53	43.476.200,74	45.771.622,29	48.426.515,36
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	4,59	5,20	4,74	3,60
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	-21,36	-27,71	-28,96	-28,36
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00