

CATALÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2025

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	96.316.075,18	69.499.321,57	61.651.048,69	70.261.243,62
Dívida Mobiliária	30.357.728,89	28.885.900,86	28.885.900,86	28.885.900,86
Dívida Contratual	126.673.804,07	98.385.222,43	90.536.949,55	99.147.144,48
Empréstimos	127.991.325,13	99.382.146,64	91.533.873,76	94.390.049,77
Internos	127.991.325,13	99.382.146,64	91.533.873,76	94.390.049,77
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.317.521,06	996.924,21	996.924,21	4.757.094,71
Internos	1.169.664,16	1.490.261,01	1.490.261,01	7.244.279,93
Externos	2.487.185,22	2.487.185,22	2.487.185,22	2.487.185,22
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De 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
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	208.402.879,06	228.170.362,47	216.739.599,86	204.506.058,08
Disponibilidade de Caixa¹	208.402.879,06	228.170.362,47	216.739.599,86	204.506.058,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	216.010.840,69	235.904.534,01	224.512.295,36	211.296.291,15
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.607.961,63	7.734.171,54	7.772.695,50	6.790.233,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-112.086.803,88	-158.671.040,90	-155.088.551,17	-134.244.814,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	782.691.608,12	796.835.784,86	783.745.087,66	312.558.038,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	4.275.000,00	4.275.000,00	783.745.087,66	2.800.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	778.416.608,12	792.560.784,86	0,00	309.758.038,88
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,37	8,77	0,00	22,68
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-14,40	-20,02	0,00	-43,34
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	934.099.929,74	951.072.941,83	0,00	371.709.646,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) / (0,90 X 120%) / 108%	840.689.936,77	855.965.647,65	0,00	334.538.681,99

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e