

**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrao**

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida  | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida |                            |                       |                       |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|   |                                       | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>Dívida Consolidada</b>                                 | -                                     | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                               | 16.033.804,17                         | 18.352.103,22              | 17.900.816,59         | 27.725.094,74         |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Dívida Contratual   | 16.033.804,17                         | 18.352.103,22              | 17.900.816,59         | 27.725.094,74         |
| Interna   | 16.033.804,17                         | 18.352.103,22              | 17.900.816,59         | 27.725.094,74         |
| Externa   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Outras Dívidas  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| DEDUÇÕES (II)   | 4.369.297,91                          | 27.986.544,96              | 25.725.017,03         | 7.140.923,63          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                            | 19.863.388,54                         | 28.467.498,64              | 25.020.162,56         | 20.697.960,05         |
| Demais Haveres Financeiros                                | 22.850,08                             | 74.848,73                  | 1.229.810,88          | 1.396.591,79          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)       | 15.516.940,71                         | 555.802,41                 | 524.956,41            | 14.953.628,21         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)         | 11.664.506,26                         | -9.634.441,74              | -7.824.200,44         | 20.584.171,11         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                            | 201.610.577,59                        | 210.510.161,26             | 213.771.589,55        | 219.078.069,37        |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                               | 7,95                                  | 8,72                       | 8,37                  | 12,66                 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                            | 5,79                                  | -4,58                      | -3,66                 | 9,40                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL           | 241.932.693,11                        | 252.612.193,51             | 256.525.907,46        | 262.893.683,24        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)   | 217.739.423,80                        | 227.350.974,16             | 230.873.316,71        | 236.604.314,92        |
| <b>Detalhamento da Dívida Contratual</b>                  | -                                     | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)              | 16.033.804,17                         | 18.352.103,22              | 17.900.816,59         | 27.725.094,74         |
| DÍVIDA DE PPP (V)   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)                              | 839.772,91                            | 768.503,04                 | 694.789,49            | 2.206.729,90          |
| De Tributos   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| De Contribuições Sociais                                  | 38.714,65                             | 30.235,82                  | 21.576,00             | 1.519.645,14          |
| Previdenciárias   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Demais Contribuições Sociais                              | 38.714,65                             | 30.235,82                  | 21.576,00             | 1.519.645,14          |
| Do FGTS   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Com Instituição Não Financeira                            | 801.058,26                            | 738.267,22                 | 673.213,49            | 687.084,76            |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)                   | 12.703.731,26                         | 11.980.358,34              | 11.344.222,45         | 16.838.664,30         |
| Interna   | 12.703.731,26                         | 11.980.358,34              | 11.344.222,45         | 16.838.664,30         |
| Externa   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)                         | 2.490.300,00                          | 5.603.241,84               | 5.861.804,65          | 8.679.700,54          |
| <b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>               | -                                     | -                          | -                     | -                     |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000                      | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Insuficiência Financeira                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RP Não-Processados de Exercícios Anteriores               | 888.546,24                            | 119.656,70                 | 91.627,40             | 83.414,27             |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO                |                                       |                            |                       |                       |
| <b>Dívida Consolidada Previdenciária</b>                  | -                                     | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)                    | 45.827.293,18                         | 13.206.929,27              | 13.206.929,27         | 26.991.351,87         |

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida  | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida |                            |                       |                       |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|   |                                       | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Passivo Atuarial  | 45.827.293,18                         | 13.206.929,27              | 13.206.929,27         | 26.991.351,87         |
| Demais Dívidas  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| DEDUÇÕES (X)  | 26.989.323,96                         | 32.565.833,89              | 37.590.514,97         | 41.704.195,45         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                            | 0,00                                  | 0,00                       | 11.010,18             |                       |
| Investimentos   | 26.991.351,87                         | 32.564.052,51              | 37.579.504,43         | 41.708.007,67         |
| Demais Haveres Financeiros                                | 748,81                                | 1.781,38                   | 0,36                  | 191,30                |
| (-) Restos a Pagar Processados                            | 2.776,72                              | 0,00                       | 0,00                  | 4.003,52              |
| Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada          |                                       |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 18.837.969,22                         | -19.358.904,62             | -24.383.585,70        | -14.712.843,58        |