

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	53.833.746,94	50.722.777,64	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	53.833.746,94	50.722.777,64	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	49.150.597,32	46.430.949,81	
De Demais Contribuições Sociais	2.138.527,86	1.831.266,46	
Do FGTS	745.639,68	661.579,29	
Com Instituição Não Financeira	1.798.982,08	1.798.982,08	
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	16.618.322,87	29.452.637,20	
Disponibilidade de Caixa	16.618.322,87	29.452.637,20	
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.414.653,69	30.671.444,02	
(-) Restos a Pagar Processados	2.796.330,82	1.218.806,82	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	37.215.424,07	21.270.140,44	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	191.255.525,66	148.775.313,40	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	191.255.525,66	148.775.313,40	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	28,15	34,09	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	19,46	14,30	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	229.506.630,79	178.530.376,08	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	206.555.967,71	160.677.338,47	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	599.316,86	1.458.476,54	
RP NÃO-PROCESSADOS	64.986,21	35.254,17	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 29/07/2021 , as 14:14:50

--

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	148.775.313,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	148.775.313,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	148.775.313,40

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	50.794.634,05	34,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	80.338.669,24	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	76.321.735,78	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	72.304.802,32	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	21.270.140,44	34,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	178.530.376,08	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.730.568,95	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	23.804.050,14	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.414.271,94	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 29/07/2021 , as 13:56:38

--