

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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	110.602.619,41	122.524.557,27	114.743.995,33	142.542.358,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	59.223.087,57	73.647.410,08	69.855.553,96	96.541.188,65
Empréstimos	23.770.934,13	39.175.727,97	35.383.871,85	63.654.949,94
Internos	23.770.934,13	39.175.727,97	35.383.871,85	63.654.949,94
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	35.452.153,44	34.471.682,11	34.471.682,11	32.886.238,71
De Tributos	20.240.837,44	19.651.600,32	19.651.600,32	17.994.909,47
De Contribuições Previdenciárias	15.211.316,00	14.820.081,79	14.820.081,79	14.891.329,24
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	43.911.800,37	41.618.794,32	37.688.343,72	38.468.590,42
Outras Dívidas	7.467.731,47	7.258.352,87	7.200.097,65	7.532.579,68
DEDUÇÕES (II)	134.337.676,45	171.859.709,73	154.286.306,46	159.015.840,56
Disponibilidade de Caixa	105.069.507,43	142.112.679,56	123.996.463,72	128.300.637,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	128.882.795,39	145.234.408,55	126.097.491,23	143.163.466,22
(-) Restos a Pagar Processados	23.813.287,96	3.121.728,99	2.101.027,51	14.862.828,43
Demais Haveres Financeiros	29.268.169,02	29.747.030,17	30.289.842,74	30.715.202,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-23.735.057,04	-49.335.152,46	-39.542.311,13	-16.473.481,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	763.279.100,87	780.430.047,27	793.285.020,67	798.008.124,40
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	763.279.100,87	780.430.047,27	793.285.020,67	798.008.124,40
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,49	15,70	14,46	17,86
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-3,11	-6,32	-4,98	-2,06
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	915.934.921,04	936.516.056,72	951.942.024,80	957.609.749,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	824.341.428,94	842.864.451,05	856.747.822,32	861.848.774,35
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	3.604.028,60	3.604.028,60	3.604.028,60	5.513.471,58
Passivo Atuarial	303.947.917,02			
Insuficiência Financeira				
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida				
RP Não-Processados				
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				