

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ CENTAVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	73.808.866,78	56.822.183,04	55.131.006,88	53.503.298,78
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	73.808.866,78	56.801.123,88	55.126.123,39	53.503.298,78
Empréstimos	56.699.393,40	56.801.123,88	55.126.123,39	53.503.298,78
Internos	56.699.393,40	56.801.123,88	55.126.123,39	53.503.298,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.109.473,38	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	15.818.312,04	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	1.291.161,34	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	21.059,16	4.883,49	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	401.089.364,98	417.149.242,26	411.885.672,32	356.423.347,19
Disponibilidade de Caixa ¹	400.896.395,89	416.964.753,80	411.729.350,57	356.230.378,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	407.719.484,04	424.561.895,04	418.154.277,79	366.169.705,10
(-) Restos a Pagar Processados	(3.454.728,70)	(1.742.510,63)	(629.129,94)	(5.096.667,13)
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	(3.368.359,45)	(5.854.630,61)	(5.795.797,28)	(4.842.659,87)
Demais Haveres Financeiros	192.969,09	184.488,46	156.321,75	192.969,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(327.280.498,20)	(360.327.059,22)	(356.754.665,44)	(302.920.048,41)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	642.943.154,80	629.308.934,96	638.668.934,88	664.651.017,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	5.461.446,00	6.361.446,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	642.943.154,80	629.308.934,96	633.207.488,88	658.289.571,86
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,48	9,03	8,71	8,13
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(50,90)	(57,26)	(56,34)	(46,02)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	771.531.785,76	755.170.721,95	759.848.986,66	789.947.486,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	694.378.607,18	679.653.649,76	683.864.087,99	710.952.737,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	1.172.638,60	1.172.638,60	1.172.638,60	6.863.420,45
PASSIVO ATUARIAL	321.475.208,14	923.781.074,21	923.781.074,21	962.564.493,28
RP NÃO-PROCESSADOS	51.318.967,62	19.559.808,10	11.064.527,20	63.145.786,01
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

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 30/01/2024 09:59:11