

Id:0E28A03DD38C097A

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.705.565,69	25.085.886,57	25.037.522,00	26.262.461,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.230.869,69	2.611.190,57	2.125.512,50	3.321.699,73
Empréstimos	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
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	3.230.869,69	2.611.190,57	2.125.512,50	3.321.699,73
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	-90.830,04	-710.509,16	-1.196.187,23	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	3.321.699,73	3.321.699,73	3.321.699,73	3.321.699,73
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	22.474.696,00	22.474.696,00	22.912.009,50	22.940.762,13
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.816.876,42	12.150.150,67	13.821.606,54	15.981.459,49
(-) Restos a Pagar Processados	2.775.195,32	1.603.910,91	1.603.910,91	1.177.661,03
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.682.179,74	13.571.049,55	14.375.246,54	16.569.471,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	25.705.565,69	25.085.886,57	25.037.522,00	26.262.461,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	126.747.574,94	133.456.897,40	131.657.556,93	151.594.337,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	5.180.259,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	126.747.574,94	133.456.897,40	131.657.556,93	146.414.078,99
% da DC sobre a RCL (I/VI)	20,28	18,80	19,02	17,94
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	20,28	18,80	19,02	17,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	152.097.089,93	160.148.276,88	157.989.068,32	175.696.894,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	136.887.380,94	144.133.449,19	142.190.161,48	158.127.205,31
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	4.186.899,01	4.199.377,73	4.316.289,58	4.199.377,73
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	523.024,76	523.024,76	517.427,13	497.739,85
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	6.632.854,92	6.073.924,39	6.073.924,39	5.528.383,16
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

 CARMELITA DE CASTRO SILVA
 342.329.073-00
 PREFEITA MUNICIPAL

 KASSIO ROCHA PIO MENDES
 056.487.658-51
 TESOUREIRO

 ROSILENE CAVALCANTE SOARES
 738.909.873-20
 CONTROLADORIA

 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 21.505.535/0001-94
 CONTADOR CRCPI 00444/O-7