

Id:167C3954F544A0DE

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.962.927,62	25.916.392,55	25.716.523,51	25.705.565,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.488.231,62	3.430.738,73	3.230.869,69	3.230.869,69
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	3.488.231,62	3.430.738,73	3.230.869,69	3.230.869,69
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	166.531,89	109.039,00	-90.830,04	-90.830,04
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	22.485.653,82	22.485.653,82	22.474.696,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.940.134,49	6.079.079,57	9.052.547,80	6.079.736,79
Disponibilidade de Caixa	4.943.042,26	0,00	2.972.811,01	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.115.195,45	11.257.666,28	15.288.186,44	10.816.876,42
(-) Restos a Pagar Processados	2.172.153,19	1.068.906,35	1.068.906,35	2.780.783,76
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	0,00	10.987.293,67	11.246.469,08	13.660.538,30
Demais Haveres Financeiros	-2.907,77	6.079.079,57	6.079.736,79	6.079.736,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	21.022.793,13	19.837.312,98	16.663.975,71	19.625.828,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	110.106.481,88	123.230.308,75	126.747.574,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	110.106.481,88	123.230.308,75	126.747.574,94
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	23,54	20,87	20,28
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	18,02	13,52	15,48
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	0,00	132.127.778,26	147.876.370,50	152.097.089,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	118.915.000,43	133.088.733,45	136.887.380,94
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	4.183.461,74	4.178.917,55	4.179.574,77	4.186.899,01
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	384.755,56	384.755,56	523.024,76	523.024,76
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	6.002.621,86	4.257.564,89	4.257.564,89	6.633.048,10
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
 CONTROLADORA

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