



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2022

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	167.881,07	167.881,07	167.881,07	167.881,07
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	147.862,56	147.862,56	147.862,56	147.862,56
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	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
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	147.862,56	147.862,56	147.862,56	147.862,56
De Tributos	147.862,56	147.862,56	147.862,56	147.862,56
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	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	20.018,51	20.018,51	20.018,51	20.018,51
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.098.746,06	6.021.735,75	9.805.042,54	4.944.251,74
Disponibilidade de Caixa¹	4.098.746,06	6.021.735,75	9.805.042,54	4.944.251,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.669.262,41	7.569.892,60	11.811.170,35	7.052.272,68
(-) Restos a Pagar Processados	449.770,07	298.791,67	298.791,67	298.791,67
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.120.746,28	1.249.365,18	1.707.336,14	1.809.229,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-3.930.864,99	-5.853.854,68	-9.637.161,47	-4.776.370,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.723.675,88	35.461.203,88	43.523.799,51	44.992.980,56
(-) 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(VI) = (IV - V)	32.723.675,88	35.461.203,88	43.523.799,51	44.992.980,56
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,51	0,47	0,39	0,37
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-12,01	-16,51	-22,14	-10,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	39.268.411,06	42.553.444,66	52.228.559,41	53.991.576,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	35.341.569,95	38.298.100,19	47.005.703,47	48.592.419,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	231.086,23	180,00	180,00	180,00
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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão:24/01/2023, às 17:26:34, Assinado Digitalmente r dia 24/01/2023, às 17:26:34.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores".

Nota:

PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS
Prefeito
CPF: 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS
Tesorero(a)
CPF: 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS
Contador(a)
Reg. Prof.: 035151/O-7