

PREFEITURA MUN DE LAGOA DE VELHOS

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) | 1.198.777,34 | 1.239.609,97 | 1.165.679,38 | 1.114.296,58 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 1.198.777,34 | 1.239.609,97 | 1.165.679,38 | 1.114.296,58 |
| Empréstimos | 0,00 | 1.630,22 | 969,26 | 456,84 |
| Internos | 0,00 | 1.630,22 | 969,26 | 456,84 |
| 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 | 41.152,41 | 77.237,22 | 26.366,84 |
| Internos | 0,00 | 41.152,41 | 77.237,22 | 26.366,84 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 1.198.777,34 | 1.196.827,34 | 1.087.472,90 | 1.087.472,90 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 1.198.777,34 | 1.196.827,34 | 1.087.472,90 | 1.087.472,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.732.915,06 | 4.517.615,61 | 5.228.682,21 | 5.403.619,70 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.732.915,06 | 4.517.615,61 | 5.228.682,21 | 5.403.619,70 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.238.530,92 | 5.159.330,23 | 5.889.216,80 | 6.064.044,81 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 125.684,40 | 100.670,48 | 78.302,74 | 54.947,29 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 379.931,46 | 541.044,14 | 582.231,85 | 605.477,82 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | -2.534.137,72 | -3.278.005,64 | -4.063.002,83 | -4.289.323,12 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 22.562.558,93 | 23.593.618,85 | 23.638.770,70 | 25.230.715,30 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 134.588,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 22.312.558,93 | 23.343.618,85 | 23.638.770,70 | 25.096.127,30 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 5,37 | 5,31 | 4,93 | 4,44 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | -11,36 | -14,04 | -17,19 | -17,09 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 26.775.070,72 | 28.012.342,62 | 28.366.524,84 | 30.115.352,76 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 24.097.563,64 | 25.211.108,36 | 25.529.872,36 | 27.103.817,48 |
| 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 | 162.279,14 | 162.279,14 | 162.279,14 | 162.279,14 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 929.390,13 | 322.972,83 | 65.797,59 | 65.797,59 |
| 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 |

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO

ROSINETE DANTAS MENEZES MATOS

CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO

PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLADORA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS