

PM ÁGUA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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

R\$ 1

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.833.588,28	1.833.588,28	1.833.588,28	
Dívida Mobiliária	5.777,18	5.777,18	5.777,18	
Dívida Contratual	1.827.811,10	1.827.811,10	1.827.811,10	
Empréstimos	1.827.811,10	1.827.811,10	1.827.811,10	
Internos	1.827.811,10	1.827.811,10	1.827.811,10	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-259.810,22	-219.355,44	-983.912,85	
Disponibilidade de Caixa	-259.810,22	-219.355,44	-983.912,85	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	259.810,22	148.698,18	836.442,76	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	70.657,26	147.470,09	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	2.093.398,50	2.052.943,72	2.817.501,13	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.769.808,68	27.426.539,35	23.507.628,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	327.552,00	1.088.170,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.769.808,68	27.098.987,35	22.419.458,28	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	7,12	6,77	8,18	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	8,12	7,58	12,57	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	30.923.770,42	32.518.784,82	26.903.349,94	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	27.831.393,37	29.266.906,34	24.213.014,94	
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	56.820,00	56.820,00	56.820,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	1.759.745,60	1.220.553,35	1.245.309,03	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	