Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO 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 <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**43.315.528,73**	**42.278.860,88**	**41.665.354,79**	**48.800.261,21**
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	43.315.528,73	42.278.860,88	41.665.354,79	48.800.261,21
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	38.676.146,43	37.778.457,34	37.236.423,74	44.509.895,82
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	38.182.793,05	37.365.864,48	36.894.613,94	44.197.054,28
De Demais Contribuições Sociais	493.353,38	412.592,86	341.809,80	312.841,54
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	4.639.382,30	4.500.403,54	4.428.931,05	4.290.365,39
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	**-5.585.870,24**	**-1.558.428,69**	**-418.769,70**	**6.752.806,62**
Disponibilidade de Caixa[1]	-8.019.299,54	-3.991.857,99	-2.852.199,00	4.319.377,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.566.202,45	4.985.971,09	6.048.726,54	17.628.790,92
(-) Restos a Pagar Processados	6.280.960,28	4.714.956,00	4.442.824,11	8.226.383,22
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	4.304.541,71	4.262.873,08	4.458.101,43	5.083.030,38
Demais Haveres Financeiros	2.433.429,30	2.433.429,30	2.433.429,30	2.433.429,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	**48.901.398,97**	**43.837.289,57**	**42.084.124,49**	**42.047.454,59**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.623.604,09	75.721.143,67	85.782.213,98	102.660.670,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	62,21	55,83	48,57	47,54
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	70,24	57,89	49,06	40,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	83.548.324,91	90.865.372,40	102.938.656,78	123.192.804,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	75.193.492,42	81.778.835,16	92.644.791,10	110.873.524,05

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]				
PASSIVO ATUARIAL				
~~INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA~~				
~~DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA~~				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.855.690,52	954.548,45	765.291,26	679.565,06
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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 de "Outras Dívidas". 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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA: O RELATÓRIO SERÁ PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO NO DIA 30/01/2023.

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA												
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)