

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
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")

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	126.051,14	45.272,94	36.823,99	34.753,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	126.051,14	45.272,94	36.823,99	34.753,98
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	126.051,14	45.272,94	36.823,99	34.753,98
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	126.051,14	45.272,94	36.823,99	34.753,98
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)	1.780.982,74	3.043.434,35	3.972.645,89	2.274.790,84
Disponibilidade de Caixa	1.780.982,74	3.043.434,35	3.972.645,89	2.274.790,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.942.485,74	3.204.754,97	4.131.830,13	2.306.290,32
(-) Restos a Pagar Processados	149.355,40	149.355,40	0,00	22.470,60
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.147,60	11.965,22	159.184,24	9.028,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-1.654.931,60	-2.998.161,41	-3.935.821,90	-2.240.036,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.483.915,83	23.125.862,14	24.533.958,25	25.643.747,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	151.234,00	451.234,00	300.000,00	912.220,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.332.681,83	22.674.628,14	24.233.958,25	24.731.527,40
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,56	0,20	0,15	0,14
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-7,41	-13,22	-16,24	-9,06
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	26.799.218,20	27.209.553,77	29.080.749,90	29.677.832,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	24.119.296,38	24.488.598,39	26.172.674,91	26.710.049,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	16.307,69
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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
002.578.518-44
Prefeito

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
142.239.128-01
Contador