



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3.º Quadrimestre de 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	35.860.769,25	35.457.936,75	34.890.425,32	34.106.955,73
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	35.647.212,11	35.251.696,80	34.724.117,77	34.016.065,25
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Externo	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
Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	35.647.212,11	35.251.696,80	34.724.117,77	34.016.065,25
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	35.647.212,11	35.251.696,80	34.724.117,77	34.016.065,25
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	213.557,14	206.239,95	166.307,55	90.890,48
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.482.304,52	4.395.864,71	3.633.447,70	3.430.539,87
Disponibilidade de Caixa	3.482.304,52	4.395.864,71	3.633.447,70	3.430.539,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.122.748,70	5.154.764,50	4.280.767,41	5.011.412,35
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.178.735,59	24.413,78	1.654,00	1.654,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	461.708,59	734.486,01	645.665,71	1.579.218,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	32.378.464,73	31.062.072,04	31.256.977,62	30.676.415,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.190.724,00	50.015.848,16	51.116.916,14	56.900.118,72
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	75,99%	70,89%	68,26%	59,94%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	68,61%	62,10%	61,15%	53,91%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	56.628.868,80	60.019.017,79	61.340.299,37	68.280.142,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	50.965.981,92	54.017.116,01	55.206.269,43	61.452.128,22

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.500,73	13.456,14	13.456,14	13.456,14
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

NOTA:

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

FERNANDO SCHUELER BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 926.066.015-72

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 481.432.005-15

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 029989/O-2