

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.942.881,02	25.828.636,16	25.741.251,66	44.207.556,79
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	26.942.881,02	25.643.281,58	25.555.897,08	44.207.556,79
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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	26.942.881,02	25.643.281,58	25.555.897,08	44.207.556,79
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	24.785.444,83	23.458.105,81	23.398.460,89	42.212.709,99
De Demais Contribuições Sociais	1.592.821,93	1.620.561,51	1.592.821,93	1.536.005,08
Do FGTS	564.614,26	564.614,26	564.614,26	458.841,72
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	185.354,58	185.354,58	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	22.865.820,44	29.674.234,54	44.429.417,55	34.336.519,70
Disponibilidade de Caixa	22.865.820,44	29.427.095,10	44.102.766,27	33.729.497,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.131.751,64	32.267.460,44	46.802.640,42	43.271.703,69
(-) Restos a Pagar Processados	2.265.931,20	1.906.951,70	1.897.161,04	8.720.466,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	933.413,64	802.713,11	821.739,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	247.139,44	326.651,28	607.022,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	4.077.060,58	-3.845.598,38	-18.688.165,89	9.871.037,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	55.404.066,66	60.621.126,31	71.251.717,19	71.087.772,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	3.041.357,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	55.404.066,66	60.621.126,31	71.251.717,19	68.046.415,56
% da DC sobre a RCL (I/VI)	48,63	42,61	36,13	64,97
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	7,36	-6,34	-26,23	14,51
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	66.484.879,99	72.745.351,57	85.502.060,63	81.655.698,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	59.836.391,99	65.470.816,41	76.951.854,57	73.490.128,80
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	185.354,58	344.378,26	651.080,22
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	1.999.844,28	0,00	0,00	14.118.585,35
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