Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Período de Referência: 3º Quadrimestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.055.396,54	2.752.318,76	2.603.826,13	2.487.514,95
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.467.430,41	2.269.352,63	2.120.860,00	2.004.548,82
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	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	2.379.603,16	2.190.632,56	2.051.385,01	1.944.490,01
De Tributos	169.260,35	162.261,58	140.039,87	134.178,46
De Contribuições Previdênciárias	1.587.881,22	1.487.881,46	1.390.139,72	1.289.106,13
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	105.985,14	24.013,07	24.013,07	24.013,07
Com Instituição Não Financeira	516.476,45	516.476,45	497.192,35	497.192,35
Demais Dívidas Contratuais	87.827,25	78.720,07	69.474,99	60.058,81
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	587.966,13	482.966,13	482.966,13	482.966,13
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	12.689.051,59	14.041.157,76	11.731.334,70	4.603.760,37
Disponibilidade de Caixa	12.689.051,59	14.041.157,76	11.731.334,70	4.603.760,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.008.142,31	14.349.026,57	11.877.003,91	6.525.657,21
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.319.090,72	307.868,81	145.669,21	1.921.896,84
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-9.633.655,05	-11.288.839,00	-9.127.508,57	-2.116.245,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	53.509.707,06	58.211.575,68	63.590.807,93	64.408.108,01
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	53.509.707,06	58.211.575,68	63.590.807,93	64.408.108,01
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	5,24	4,72	4,09	3,86
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-18,00	-19,39	-14,35	-3,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	64.211.648,47	69.853.890,82	76.308.969,52	77.289.729,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	64.211.648,47	62.868.501,74	68.678.072,57	69.560.756,65

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	4.328.360,47	2.659.107,24	617.524,15	56.913,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
PREFEITO

CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
CONTADORA