

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO 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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.592.449,74	13.850.328,17	13.280.840,28	11.785.344,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.592.449,74	13.850.328,17	13.280.840,28	11.785.344,19
Empréstimos	9.254.542,97	8.847.353,08	8.649.880,61	7.491.836,03
Empréstimos Internos	9.254.542,97	8.847.353,08	8.649.880,61	7.491.836,03
Empréstimos 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
Financiamentos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.337.906,77	5.002.975,09	4.630.959,67	4.293.508,16
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.898.000,81	4.596.886,29	4.272.383,47	3.873.287,33
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	439.905,96	406.088,80	358.576,20	420.220,83
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios 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)	13.000.005,47	15.447.191,61	16.897.622,61	4.912.331,42
Disponibilidade de Caixa¹	13.000.005,47	15.447.191,61	16.897.622,61	4.912.331,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.881.940,42	19.770.543,17	20.634.165,31	16.532.593,15
(-) Restos a Pagar Processados	3.019.343,61	1.330.249,74	495.331,55	6.421.194,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.862.591,34	2.993.101,82	3.241.211,15	5.199.066,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	1.592.444,27	-1.596.863,44	-3.616.782,33	6.873.012,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	112.507.858,20	121.931.714,04	134.714.228,90	139.622.039,52
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,97	11,36	9,86	8,44
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,42	-1,31	-2,68	4,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 120	135.009.429,84	146.318.056,85	161.657.074,68	167.546.447,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> 108	121.508.486,86	131.686.251,16	145.491.367,21	150.791.802,68

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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)²	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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.424.632,97	2.481.961,79	2.586.706,29	4.525.912,79
RP NÃO-PROCESSADOS	3.708.044,63	1.228.719,58	1.178.055,56	80.371,53
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

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

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

MARIA AZENILDA PEREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

DENIS HENRIQUE SECONELLO
CONTADOR
CRC/MT 016741/O-5