



Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro

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)	1.265.315,76	1.192.687,08	1.120.058,40	1.047.429,72
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.265.315,76	1.192.687,08	1.120.058,40	1.047.429,72
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA - FINISA	1.166.667,36	1.122.223,84	1.077.780,32	1.033.336,80
OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL	98.648,40	70.463,24	42.278,08	14.092,92
DEDUÇÕES (II)	6.186.052,46	9.039.063,89	11.101.566,53	9.754.112,03
Disponibilidade de Caixa ¹	6.180.932,08	9.033.943,51	11.096.446,15	9.754.112,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.884.975,26	9.185.959,48	11.194.243,48	10.499.032,97
(-) Restos a Pagar Processados	689.608,20	48.420,20	13.049,08	333.775,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.434,98	103.595,77	84.748,25	411.145,02
Demais Haveres Financeiros	5.120,38	5.120,38	5.120,38	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-4.920.736,70	-7.846.376,81	-9.981.508,13	-8.706.682,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.542.485,33	27.909.195,02	29.935.033,45	29.453.072,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	670.270,00	570.270,00	813.023,00	342.753,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDADAMENTO (VI) = (IV - V)	25.872.215,33	27.338.925,02	29.122.010,45	29.110.319,42
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,89	4,36	3,85	3,60
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-19,02	-28,70	-34,27	-29,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	31.046.658,40	32.806.710,02	34.946.412,54	34.932.383,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	27.941.992,56	29.526.039,02	31.451.771,29	31.439.144,97

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	34.566.596,30	34.566.596,30	34.566.596,30	34.566.596,30
RP NÃO-PROCESSADOS	1.793.515,17	1.145.672,32	528.214,97	3.057.454,62
ANTECIPAÇÕES DA 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

FONTE: Sistema e-Pública (1766-1956-543). Unidade Responsável: . Data da emissão: 13/04/2023 e hora de emissão: 08:50.

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 de "Outras Dívidas". 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