

Pedro Canário

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2022

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.388.757,57	1.384.049,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.388.757,57	1.384.049,67
Empréstimos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	1.029.575,97	739.363,79
Internos	1.029.575,97	739.363,79
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	359.181,60	644.685,88
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	359.181,60	644.685,88
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	104.236.932,73	122.422.583,77
Disponibilidade de Caixa¹	104.236.932,73	122.422.583,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	105.820.965,24	123.855.713,02
(-) Restos a Pagar Processados	1.367.634,46	920.612,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	216.398,05	512.517,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-102.848.175,16	-121.038.534,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	76.705.760,94	85.175.089,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	76.705.760,94	84.975.089,33
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,81	1,62
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-134,08	-142,44
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO - SENADO FEDERAL - <%>	92.046.913,12	101.970.107,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	82.842.221,81	91.773.096,47
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	91.045.521,46	119.417.773,40
RP NÃO-PROCESSADOS	2.290.459,37	5.330.757,10
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 15/02/2023 e hora de emissão 11:28. VERSÃO: 2.0

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"

NOTA: