ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES:05998724461

Assinado de forma digital por ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES:05998724461
Dados: 2024.04.11 15:43:52 -03'00'

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	57.701.807,09	57.500.065,52	57.287.332,34	59.044.155,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	59.963.724,22	59.963.724,22	59.963.724,22	59.963.718,33
Empréstimos	5,89	5,89	5,89	0,00
Internos	5,89	5,89	5,89	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	59.963.718,33	59.963.718,33	59.963.718,33	59.963.718,33
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	45.716.916,20	45.716.916,20	45.716.916,20	45.716.916,20
De Demais Contribuições Sociais	3.835.101,93	3.835.101,93	3.835.101,93	3.835.101,93
Do FGTS	10.411.700,20	10.411.700,20	10.411.700,20	10.411.700,20
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	-2.261.917,13	-2.463.658,70	-2.676.391,88	-919.562,45
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	14.160.877,17	17.660.589,82	16.329.627,02	17.932.549,85
Disponibilidade de Caixa	14.160.877,17	17.660.589,82	16.329.627,02	17.932.549,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.725.474,77	42.125.791,95	41.130.036,15	37.804.796,22
(-) Restos a Pagar Processados	11.974.081,44	11.192.218,57	11.192.218,57	5.214.920,65
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	12.590.516,16	13.272.983,56	13.608.190,56	14.657.325,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	43.540.929,92	39.839.475,70	40.957.705,32	41.111.606,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	235.935.226,76	248.918.346,29	247.321.512,96	255.666.026,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	206.819,40	4.606.819,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	235.935.226,76	248.918.346,29	247.114.693,56	251.059.206,67
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	24,45	23,09	23,18	23,51
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,45	16,00	16,57	16,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	283.122.272,11	298.702.015,55	296.537.632,27	301.271.048,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	254.810.044,90	268.831.813,99	267.107.234,00	276.119.308,16

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		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)	-2.261.917,13	-2.463.658,70	-2.676.391,88	-919.562,45
PASSIVO ATUARIAL	741.617,57	812.262,16	812.262,16	812.262,16
RP NÃO-PROCESSADOS	330.985,71	330.985,71	330.985,71	3.034.254,08
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

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279

ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES
CONTROLE INTERNO Mat.304307027