

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2023 A 12/2023

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                               |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)                                                                   | 33.140.956,86               | 33.862.008,81              | 33.333.094,96         | 37.079.877,67         |
| Dívida Mobiliária                                                                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                                                             | 33.140.956,86               | 33.862.008,81              | 33.333.094,96         | 37.079.877,67         |
| 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                                                                                | 33.140.956,86               | 33.862.008,81              | 33.333.094,96         | 37.079.877,67         |
| Internos                                                                                      | 33.140.956,86               | 33.862.008,81              | 33.333.094,96         | 37.079.877,67         |
| 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) – Outras Dívidas                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                 | 134.543.492,04              | 156.006.764,80             | 135.151.950,96        | 142.219.082,18        |
| Disponibilidade Caixa                                                                         | 134.543.492,04              | 156.006.764,80             | 135.151.950,96        | 141.753.935,75        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                | 138.650.601,85              | 164.645.513,31             | 148.142.501,97        | 144.962.108,37        |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                | 1.118.393,19                | 4.235.761,00               | 8.570.417,93          | 2.743.026,19          |
| (-) Depósitos restituíveis                                                                    | 2.988.716,62                | 4.402.987,51               | 4.420.133,08          | 465.146,43            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)                                             | -101.402.535,18             | -122.144.755,99            | -101.818.856,00       | -105.139.204,51       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL                                                                | 422.820.346,10              | 430.406.500,83             | 446.236.267,66        | 483.588.933,54        |
| (-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( art165-A, § 1º CF) | 1.000.000,00                | 1.000.000,00               | 1.649.746,00          | 1.649.746,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL                                                                | 421.820.346,10              | 429.406.500,83             | 444.586.521,66        | 481.939.187,54        |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)                                                                   | 7,86%                       | 7,89%                      | 7,50                  | 7,69                  |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)                                                                | -24,04%                     | -28,45%                    | -22,90                | -21,82                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)                                 | 506.184.415,32              | 515.287.801,00             | 533.503.825,99        | 578.327.025,05        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (100% da RCL)                        | 455.565.973,79              | 463.759.020,90             | 480.153.443,39        | 520.494.322,54        |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                            |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS                                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 1.942.095,45                | 2.381.540,07               | 1.208.701,42          | 1.358.829,65          |
| PASSIVO ATUARIAL                                           | 270.825.971,67              | 269.074.434,42             | 269.074.434,42        | 269.074.434,42        |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                         | 55.737.929,93               | 30.001.785,02              | 11.293.147,83         | 40.325.853,94         |

Fonte: Betha Betha, Data e Hora da emissão: 29/01/2024 10:36:09