DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Id:0B6215C1472EE9FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	431.079,68	252.860,36	114.679,56	522.485,74
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	431.079,68	252.860,36	114.679,56	522.485,70
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	431.079,68	252.860,36	114.679,56	522.485,70
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	431.079,68	252.860,36	114.679,56	522.485,70
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	0,04
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	212.171,33	867.883,84	1.936.851,26	1.865.616,93
Disponibilidade de Caixa	212.171,33	867.883,84	1.936.851,26	1.865.616,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.734.410,71	1.757.528,00	2.529.590,41	2.496.188,40
(-) Restos a Pagar Processados	1.192.726,63	530.378,89	212.478,89	198.887,37
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	329.512,75	359.265,27	380.260,26	431.684,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	218.908,35	-615.023,48	-1.822.171,70	-1.343.131,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.012.905,71	25.282.982,85	25.107.762,77	27.276.337,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.412.905,71	24.682.982,85	24.507.762,77	27.276.337,60
% da DC sobre a RCL (I/VI)	1,77	1,02	0,47	1,92
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,90	-2,49	-7,44	-4,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	29.295.486,85	29.619.579,42	29.409.315,32	32.731.605,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	26.365.938,17	26.657.621,48	26.468.383,79	29.458.444,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	12.360,15	12.360,15	12.360,15
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	14.000,00	6.000,00	18.133,35
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	74.816,02	74.816,02	74.816,02	183.204,64
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

MAURO CESAR SOARES DE O JUNNIOR
063.289.523-33
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
446.195.103-00
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RANIERE RIBEIRO DE MORAES
720.539.413-91
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

A SOARES & A B DOS SANTOS SOUSA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC - PI 00444/O-7