

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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)	10.404.460,92	10.168.348,56	10.062.633,27	9.998.525,36
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.371.029,52	2.305.013,46	2.199.298,17	2.135.190,26
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	2.371.029,52	2.305.013,46	2.199.298,17	2.135.190,26
De Tributos	124.519,00	124.519,00	124.519,00	124.519,00
De Contribuições Previdenciárias	2.104.984,33	2.038.968,27	1.933.252,98	1.869.145,07
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	141.526,19	141.526,19	141.526,19	141.526,19
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	8.033.431,40	7.863.335,10	7.863.335,10	7.863.335,10
DEDUÇÕES (II)	28.730.839,67	31.205.764,53	32.762.437,55	25.889.664,51
Disponibilidade de Caixa¹	28.628.372,59	31.106.486,24	32.663.159,26	25.820.230,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.887.554,82	33.868.723,27	35.599.179,88	30.797.528,52
(-) Restos a Pagar Processados	1.298.294,76	257.377,93	243.386,56	2.198.416,57
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.960.887,47	2.504.859,10	2.692.634,06	2.778.881,05
Demais Haveres Financeiros	102.467,08	99.278,29	99.278,29	69.433,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-18.326.378,75	-21.037.415,97	-22.699.804,28	-15.891.139,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	67.496.187,80	74.393.271,81	84.388.588,97	88.410.912,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	67.496.187,80	74.393.271,81	84.388.588,97	88.410.912,64
% da DC sobre a RCL (I/VI)	15,41	13,67	11,92	11,31
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-27,15	-28,28	-26,90	-17,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTES:

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR