

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	737.535,82	704.226,80	670.237,46	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	737.535,82	704.226,80	670.237,46	0,00
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	737.535,82	704.226,80	670.237,46	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	737.535,82	704.226,80	670.237,46	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) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	27.791.877,36	34.506.380,32	33.766.283,72	0,00
Disponibilidade de Caixa	27.791.794,23	34.506.297,19	33.766.200,59	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.395.995,44	35.813.358,85	34.876.471,56	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.786.655,57	269.775,01	13.528,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	817.545,64	1.037.286,65	1.096.742,97	0,00
Demais Haveres Financeiros	83,13	83,13	83,13	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-27.054.341,54	-33.802.153,52	-33.096.046,26	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	116.504.197,73	120.570.731,02	123.192.655,47	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDADAMENTO (VI) = (IV - V)	116.504.197,73	120.570.731,02	123.192.655,47	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,63	0,58	0,54	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-23,22	-28,04	-26,87	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	139.805.037,28	144.684.877,22	147.831.186,56	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	125.824.533,55	130.216.389,50	133.048.067,91	0,00
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	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	241.049,28	90.319,02	90.319,02	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	7.707.743,59	3.186.435,63	1.822.085,14	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

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
002.551.508-06
CONTADOR

NIDEVAL CESAR ROVERAN
092.942.408-51
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO