

MUNICIPIO DE VACARIA - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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)	37.624.612,64	36.241.014,89	34.700.074,13	36.012.022,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	37.062.280,10	35.678.682,35	34.137.741,59	35.311.447,01
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	37.062.280,10	35.678.682,35	34.137.741,59	35.311.447,01
Internos	37.062.280,10	35.678.682,35	34.137.741,59	35.311.447,01
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
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	562.332,54	562.332,54	562.332,54	700.575,05
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	53.701.649,54	67.096.848,02	68.566.780,51	57.183.822,73
Disponibilidade de Caixa¹	57.001.797,12	70.396.995,60	71.866.928,09	57.183.822,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	66.767.839,55	74.554.902,34	75.029.418,47	63.871.459,48
(-) Restos a Pagar Processados	7.444.683,01	884.140,64	378.196,59	4.115.472,09
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.321.359,42	3.273.766,10	2.784.293,79	2.572.164,66
Demais Haveres Financeiros	(3.300.147,58)	(3.300.147,58)	(3.300.147,58)	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(16.077.036,90)	(30.855.833,13)	(33.866.706,38)	(21.171.800,67)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	278.339.370,56	293.056.866,67	306.618.503,88	326.357.957,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	522.820,00	272.820,00	0,00	2.525.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	277.816.550,56	292.784.046,67	306.618.503,88	323.832.957,06
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	13,54	12,38	11,32	11,12
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(5,79)	(10,54)	(11,05)	(6,54)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	333.379.860,67	351.340.856,00	367.942.204,66	388.599.548,47

MUNICIPIO DE VACARIA - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	300.041.874,60	316.206.770,40	331.147.984,19	349.739.593,62
---	----------------	----------------	----------------	----------------

MUNICIPIO DE VACARIA - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	2.835.397,85	2.565.690,90	2.215.175,04	2.702.492,83
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	21.251.556,21	10.264.099,29	5.053.567,41	30.923.701,04
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

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios".

Amadeu de Almeida Boeira
Prefeito Municipal

Elder da Costa Nery
Sec. Gestão e Finanças

Igor Coelho Venson
Contador CRC/RS 071.626-O

Janice Motta Paim
Coord. Controle Interno