

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2022

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) | 26.322.025,78 | 23.315.696,12 | 24.622.389,70 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Contratual | 17.360.937,28 | 16.781.589,13 | 19.171.093,30 | |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Financiamentos | 10.789.243,70 | 10.318.717,47 | 11.428.419,03 | |
| Internos | 10.789.243,70 | 10.318.717,47 | 11.428.419,03 | |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 6.571.693,58 | 6.462.871,66 | 7.742.674,27 | |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| De Contribuições Previdenciárias | 6.571.693,58 | 6.462.871,66 | 7.742.674,27 | |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 8.961.088,50 | 6.534.106,99 | 5.451.296,40 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 21.530.406,15 | 30.217.060,10 | 33.652.932,69 | |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 21.435.669,88 | 30.122.323,83 | 33.558.196,42 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 28.652.970,97 | 36.358.513,95 | 39.974.967,96 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 7.217.301,09 | 6.236.190,12 | 6.416.771,54 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Haveres Financeiros | 94.736,27 | 94.736,27 | 94.736,27 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 4.791.619,63 | -6.901.363,98 | -9.030.542,99 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 133.686.097,15 | 144.818.078,85 | 155.130.955,87 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 133.686.097,15 | 144.818.078,85 | 155.130.955,87 | |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 19,69 | 16,10 | 15,87 | |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 3,58 | -4,77 | -5,82 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 160.423.316,58 | 173.781.694,62 | 186.157.147,04 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 144.380.984,92 | 156.403.525,16 | 167.541.432,34 | |
| 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) ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 629.242,87 | 1.174.283,99 | 903.542,18 | |
| 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 |

NOTA: DÍVIDA CONSOLIDADA: EM 31/08/2022, VALOR DE R\$ 24.622.389,70. É COMPOSTA POR: 1-PARCELAMENTO PITANPREV: R\$ 7.555.388,32; 2-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROTRANSPORTE: R\$ 3.104.615,55; 3-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - ÁGUA LIMPA: R\$ 955.246,17; 4-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRAPARTIDA ÁGUA LIMPA: R\$ 295.725,71; 5-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BB EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS: R\$ 462.862,40; 6-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA FINISA: R\$ 5.399.790,30; 7-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA LE VERDE MUNICÍPIOS: R\$ 1.210.178,70; 8-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS: R\$ 187.285,95; 9-PRECATÓRIOS: R\$ 5.451.296,40.