

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
1º SEMESTRE DE 2023

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | |
|---|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 33.954.957,66 | 23.244.548,18 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Contratual | 23.577.525,28 | 23.244.548,18 | |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | |
| Internos | 0,00 | 0,00 | |
| Externos | 0,00 | 0,00 | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | |
| Financiamentos | 15.949.556,82 | 16.369.102,82 | |
| Internos | 15.949.556,82 | 16.369.102,82 | |
| Externos | 0,00 | 0,00 | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 7.627.968,46 | 6.875.445,36 | |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | |
| De Contribuições Previdenciárias | 7.627.968,46 | 6.875.445,36 | |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 10.377.432,38 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 30.664.250,78 | 25.900.612,60 | |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 30.299.596,66 | 25.830.050,88 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 37.291.481,84 | 26.836.279,21 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 6.991.885,18 | 217.845,11 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 788.383,22 | |
| Demais Haveres Financeiros | 364.654,12 | 70.561,72 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 3.290.706,88 | -2.656.064,42 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 162.204.808,95 | 163.931.606,69 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 162.204.808,95 | 163.931.606,69 | |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 20,93 | 14,18 | |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 2,03 | -1,62 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 194.645.770,74 | 196.717.928,03 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 175.181.193,67 | 177.046.135,23 | |
| | | | |
| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ² | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 903.500,93 | 1.421.943,58 | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | |

NOTA: DÍVIDA CONSOLIDADA: EM 30/06/2023, VALOR DE R\$ 46.822.073,45. É COMPOSTA POR: 1-PARCELAMENTO PITANPREV: R\$ 6.697.179,44; 2-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROTRANSPORTE: R\$ 2.959.606,40; 3-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - ÁGUA LIMPA: R\$ 2.983.331,67; 4-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRAPARTIDA ÁGUA LIMPA: R\$ 255.480,71; 5- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BB EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS: R\$ 276.035,90; 6-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA FINISA: R\$ 4.660.093,10; 7-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA LINHA VERDE: R\$ 5.234.555,04; 8-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS: R\$ 178.265,92.