

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 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	34.212.113,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.577.525,28	23.244.548,18	22.294.224,69
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	15.949.556,82	16.369.102,82	15.597.437,41
Internos	15.949.556,82	16.369.102,82	15.597.437,41
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.627.968,46	6.875.445,36	6.696.787,28
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.627.968,46	6.875.445,36	6.696.787,28
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	10.377.432,38	0,00	11.917.888,59
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	30.664.250,78	25.900.612,60	9.675.081,71
Disponibilidade de Caixa¹	30.299.596,66	25.830.050,88	9.604.519,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.291.481,84	26.836.279,21	17.446.883,29
(-) Restos a Pagar Processados	6.991.885,18	217.845,11	7.002.075,73
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	788.383,22	840.287,57
Demais Haveres Financeiros	364.654,12	70.561,72	70.561,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	3.290.706,88	-2.656.064,42	24.537.031,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	162.204.808,95	163.931.606,69	171.936.389,62
(-) 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)	162.204.808,95	163.931.606,69	171.936.389,62
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	20,93	14,18	19,90
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	2,03	-1,62	14,27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	194.645.770,74	196.717.928,03	206.323.667,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	175.181.193,67	177.046.135,23	185.691.300,79
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	903.500,93	1.421.943,58	9.226.340,74
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

NOTA: DÍVIDA CONSOLIDADA: EM 31/12/2023, VALOR DE R\$ 34.212.113,28. É COMPOSTA POR: 1- PARCELAMENTO PITANPREV: R\$ 6.525.048,94; 2- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROTRANSPORTE: R\$ 2.865.973,89; 3- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - ÁGUA LIMPA: R\$ 3.135.628,99; 4- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRAPARTIDA ÁGUA LIMPA: R\$ 231.333,59; 5- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BB EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS: R\$ 163.940,00; 6- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA FINISA: R\$ 4.216.274,78; 7- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA LINHA VERDE: R\$ 4.861.887,04; 8- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS: R\$ 122.399,12; 9- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS: R\$ 171.738,34 E 10- PRECATÓRIOS: R\$ 11.917.888,59.