CARLOS BARBOSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO de 2023 a AGOSTO de 2023 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 2(LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b') R$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | 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) | 24.344.409,03 | 22.861.159,03 | 21.375.273,64 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Contratual | 24.344.409,03 | 22.861.159,03 | 21.375.273,64 | |
| 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 | 24.344.409,03 | 22.861.159,03 | 21.375.273,64 | |
| Internos | 24.344.409,03 | 22.861.159,03 | 21.375.273,64 | |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 93.292.105,10 | 88.145.552,45 | 91.587.964,70 | |
| Disponibilidade de Caixa | 93.174.870,96 | 88.028.318,31 | 91.470.730,56 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 95.683.097,85 | 90.977.264,86 | 95.508.471,45 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.817.365,37 | 1.908.377,70 | 2.641.157,22 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 690.861,52 | 1.040.568,85 | 1.396.583,67 | |
| Demais Haveres Financeiros | 117.234,14 | 117.234,14 | 117.234,14 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -68.947.696,07 | -65.284.393,42 | -70.212.691,06 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 200.687.412,73 | 194.087.052,70 | 188.933.723,04 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 200.687.412,73 | 193.187.052,70 | 188.033.723,04 | |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 12,13 | 11,83 | 11,37 | |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | -34,36 | -33,79 | -37,34 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 240.824.895,28 | 231.824.463,24 | 225.640.467,65 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 216.742.405,75 | 209.614.016,92 | 204.048.420,88 | |

| 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 | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ( Não incluídos DCL ) | 0,00 | 89.489,41 | 68.938,78 | |
| PASSIVO ATUARIAL | 127.796.370,73 | 309.344.823,10 | 309.344.823,10 | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 28.480.079,51 | 12.685.992,67 | 6.380.805,59 | |
| 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 | |

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa, DATA DA EMISSÃO 21/09/2023 E HORA DA EMISSÃO 10:41:59