

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2023

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)	15.701.185,39	15.281.477,25	14.516.012,07	13.748.058,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.701.185,39	15.281.477,25	14.516.012,07	13.748.058,56
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	13.961.523,43	13.618.398,47	12.932.148,55	12.245.898,63
Internos	13.961.523,43	13.618.398,47	12.932.148,55	12.245.898,63
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.739.661,96	1.663.078,78	1.583.863,52	1.502.159,93
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.739.661,96	1.663.078,78	1.583.863,52	1.502.159,93
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
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.663.389,90	6.231.753,31	6.660.791,40	7.513.065,96
Disponibilidade de Caixa ¹	6.461.853,50	5.840.216,91	6.267.398,04	7.119.672,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.313.703,35	6.271.959,27	6.670.473,54	7.416.115,12
(-) Restos a Pagar Processados	833.079,09	40.235,77	12.445,56	433,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.770,76	391.506,59	390.629,94	296.009,52
Demais Haveres Financeiros	201.536,40	391.536,40	393.393,36	393.393,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	9.037.795,49	9.049.723,94	7.855.220,67	6.234.992,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	139.539.957,66	141.676.013,90	143.969.562,65	147.679.221,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.160.000,00	1.160.000,00	331.000,00	1.156.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	138.379.957,66	140.516.013,90	143.638.562,65	146.523.221,74
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,34	10,87	10,10	9,38
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	6,53	6,44	5,46	4,25
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	166.055.949,19	168.619.216,68	172.366.275,18	175.827.866,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	149.450.354,27	151.757.295,01	155.129.647,66	158.245.079,48
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	350.466,19	350.466,19	348.609,23	348.609,23
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	287.083,93	81.555,58	43.530,11	0,00
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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leitura do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DÉBORA NEIMAR RAGGI G. GAMERO
Tessoureira
CPF 036.745.248-05

Paulo Roberto Gumieiro
Contador
CPF:315.958.808-44