



Prefeitura Municipal de São Miguel

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

Período de referência: Janeiro a Abril 2023/Quadrimestre Janeiro-Abril

R\$ 1,00

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

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)	12.997.896,77	11.575.889,15		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
Outras Dívidas	12.997.896,77	11.575.889,15		
Restos a Pagar Processados	489.778,32	0,00		
PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP	0,00	0,00		
PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS	8.293.249,81	8.072.865,54		
PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO RPPS	2.621.842,16	2.194.126,83		
PARCELAMENTO DO FGTS	1.593.026,48	1.308.896,78		
DEDUÇÕES (II)	-671.856,36	2.934.901,11		
Disponibilidade de Caixa ¹	-707.451,01	2.902.619,70		
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.314.733,63	4.351.855,10		
(-) Restos a Pagar Processados	4.314.733,63	357.403,90		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	707.451,01	1.091.831,50		
Demais Haveres Financeiros	35.594,65	32.281,41		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	13.669.753,13	8.640.988,04		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	71.946.854,21	75.044.475,50		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (VI) = (IV - V)	71.946.854,21	75.044.475,50		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	18,07	15,43		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	19,00	11,51		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	86.336.225,05	90.053.370,60		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	77.702.602,54	81.048.033,54		

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		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00		
PASSIVO ATUARIAL	169.254.997,63	169.254.997,63		
RP NÃO-PROCESSADOS	2.017.887,17	1.045.760,78		
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00		

FONTE: Sistema e-Pública (1416-4648-688). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/05/2023 e hora de emissão: 13:25.

¹ A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram



Prefeitura Municipal de São Miguel

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2023/Quadrimestre Janeiro-Abril

Continuação

R\$ 1,00

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

pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios

CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ

Prefeito Municipal
CPF: 655.440.804-53

JOSÉ HELDISON CARVALHO DE AQUINO

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PORTARIA Nº 001/2021

Francisco Jackson Leite Pereira

Controlador Geral do Município
CPF 032.562.044-06

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CONTADOR
CRC: RN/3476