|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Página : 1 / | | | 1 |  |  |  |
|  |  | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | Exercício de 2022 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | JANEIRO A ABRIL 2022 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | |  |  |  |  |  | R$ 1,00 | | | |  |  |
|  | **DÍVIDA CONSOLIDADA** | | | | **SALDO DO  EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022** | | | | | | | |  |
|  | **Até o 1º Quadrimestre** | **Até o 2º Quadrimestre** | | | **Até o 3º Quadrimestre** | | | |  |
|  | **DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)** | | | | 4.752.358,08 | 4.553.545,93 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | Dívida Mobiliária | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | Dívida Contratual | | | | 4.752.358,08 | 4.553.545,93 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | Empréstimos | | | | 4.752.358,08 | 4.553.545,93 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | Internos | | | | 4.752.358,08 | 4.553.545,93 | 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 | | | | 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 | | | |  |
|  | Parcelamento e Renegociação de dívidas | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | De Tributos | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | De Contribuições Previdenciárias | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | 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)** | | | | 17.759.796,45 | 1.750.264,53 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | Disponibilidade de Caixa¹ | | | | 17.510.998,95 | 1.750.264,53 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | 17.547.326,03 | 1.750.264,53 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | (-) Restos a Pagar Processados | | | | 36.327,08 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | Demais Haveres Financeiros | | | | 248.797,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)** | | | | -13.007.438,37 | 2.803.281,40 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | | | | 43.597.718,42 | 48.180.219,60 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)** | | | | 919.777,21 | 1.058.310,67 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)** | | | | 42.677.941,21 | 47.121.908,93 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | **% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)** | | | | 11.14% | 9.66% | 0% | | | 0% | | | |  |
|  | **% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)** | | | | -30.48% | 5.95% | 0% | | | 0% | | | |  |
|  | **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%** | | | | 51.213.529,45 | 56.546.290,72 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | **LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%** | | | | 46.092.176,51 | 50.891.661,64 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | | | | **SALDO DO  EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022** | | | | | | | |  |
|  | **Até o 1º Quadrimestre** | **Até o 2º Quadrimestre** | | | **Até o 3º Quadrimestre** | | | |  |
|  | PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | | | | 117.958,91 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | PASSIVO ATUARIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | RP NÃO-PROCESSADOS | | | | 4.318.097,87 | 1.556.420,31 | 0,00 | | | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 10/05/2022, às 10:09:14. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | |  |  |  |