|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |

 |  |  |  |