

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL****JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022**

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

R\$ 1

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.248.038,93	2.095.719,90	2.520.194,59	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	2.239.132,20	2.086.813,17	2.511.287,86	
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	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.239.132,20	2.086.813,17	2.511.287,86	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	2.239.132,20	2.086.813,17	2.511.287,86	
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	8.906,73	8.906,73	8.906,73	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	3.286.720,89	4.350.918,10	3.877.783,53	
Disponibilidade de Caixa	3.286.720,89	4.350.918,10	3.877.783,53	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.435.412,17	4.470.665,44	3.939.045,60	
(-) Restos a Pagar Processados	148.691,28	42.242,80	46.979,69	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	77.504,54	14.282,38	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-1.038.681,96	-2.255.198,20	-1.357.588,94	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.195.018,87	28.419.103,06	28.812.707,49	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.195.018,87	28.419.103,06	28.812.707,49	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	9,69	7,37	8,75	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-4,48	-7,94	-4,71	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	27.834.022,64	34.102.923,67	34.575.248,99	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	25.050.620,38	30.692.631,30	31.117.724,09	
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	
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	

ELSON SILVA DE SOUSA
737.500.503-68
PREFEITO MUNICIPAL'

Ivonilda de Sousa Veloso
463.096.913-68
Téc. Contábil CRC-PI 8519/0-9

WESLEI SILVA SOUSA
015.642.473-84
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

MERCIA DE ARAUJO ABREU
014.339.253-03
CONTROLE INTERNO