

Fundo de Previdência Social do Município de Alpestre

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

3º Quadrimestre/2023

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

R\$

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)				
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituições não Financeiras				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios post. a 05/05/2000(inclusive) - Vencidos e não Pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	58.087.149,09	60.684.295,46	63.604.712,43	66.204.433,27
Disponibilidade de Caixa¹				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
(-) Restos a Pagar Processados				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Demais Haveres Financeiros	58.087.149,09	60.684.295,46	63.604.712,43	66.204.433,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-58.087.149,09	-60.684.295,46	-63.604.712,43	-66.204.433,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.673.348,83	60.383.008,03	59.635.906,07	64.207.935,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	582.688,76	581.746,74	438.835,87	101.425,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	60.090.660,07	59.801.261,29	59.197.070,20	64.106.509,69
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-96,67	-101,48	-107,45	-103,27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	72.108.792,08	71.761.513,55	71.036.484,24	76.927.811,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	64.897.912,87	64.585.362,20	63.932.835,82	69.235.030,47
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC²)				
PASSIVO ATUARIAL	57.448.933,50	57.448.933,50	57.448.933,50	58.087.149,09
RP NÃO-PROCESSADOS	9.750,00	9.750,00		10.803,74
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Fundo de Previdência Social do Município de Alpestre, Data de emissão 08 de janeiro de 2024 e hora de emissão 19h e 19m

Fundo de Previdência Social do Município de Alpestre
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3º Quadrimestre/2023

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

R\$

NOTA:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

² Refere-se aos precatórios 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 pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC).

Sergio Juraski
CRC-RS061574-7 Contador

Ederson Moraes
Secretário Municipal da Fazenda

Valdir José Zasso
PREFEITO