

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO- RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro/2022

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SAI DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o Mês Anterior	Até o Mês Atual
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.500.000,00	1.375.000,00	3.359.375,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.500.000,00	1.375.000,00	3.359.375,00
Interna	1.500.000,00	1.375.000,00	3.359.375,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	7.128.137,07	9.049.709,21	8.700.596,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.151.625,28	9.069.173,61	8.707.744,26
Demais Haveres Financeiros	4.901,93	4.901,93	4.901,93
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	28.390,14	24.366,33	12.049,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-5.628.137,07	-7.674.709,21	-5.341.221,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.102.320,19	33.357.572,20	33.162.353,37
% DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL)	4,98	4,12	10,13
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-18,70	-23,01	-16,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL ###,###%	36.122.784,23	40.029.086,64	39.794.824,04
LIMITE DE ALERTA ###,###%	32.510.505,81	36.026.177,98	35.815.341,64
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	318.919,98	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.379,01	58.314,85	58.314,85
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o Mês Anterior	Até o Mês Atual
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	31.709.006,18	31.709.006,18	24.585.525,78
Passivo Atuarial	31.709.006,18	31.709.006,18	24.585.525,78
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	20.519.443,47	21.981.924,67	22.539.797,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	85.738,89	55.310,71	493.628,93
Investimentos	20.550.969,73	22.040.356,71	22.095.423,61
Demais Haveres Financeiros	38.017,00	38.017,00	56.682,31
(-) Restos a Pagar Processados	155.282,15	151.759,75	105.937,47
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	11.189.562,71	9.727.081,51	2.045.728,40

FONTE:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.