

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.621.901,24	10.381.547,85	10.210.341,33	9.277.738,74
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.439.185,17	10.198.831,78	10.027.625,26	9.277.738,74
Empréstimos	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
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	9.315.495,86	9.075.142,47	8.903.935,95	8.359.454,04
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.315.495,86	9.075.142,47	8.903.935,95	8.359.454,04
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	1.123.689,31	1.123.689,31	1.123.689,31	918.284,70
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	182.716,07	182.716,07	182.716,07	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-262.599,95	-524.483,99	1.476.740,12	1.350.589,72
Disponibilidade de Caixa	-266.126,73	-607.058,35	1.326.148,72	1.114.959,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.736.610,64	1.400.704,55	3.333.598,45	3.690.513,38
(-) Restos a Pagar Processados	1.536.451,70	1.536.451,70	1.536.451,70	2.092.556,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	466.285,67	471.311,20	470.998,03	482.997,42
Demais Haveres Financeiros	3.526,78	82.574,36	150.591,40	235.630,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	10.884.501,19	10.906.031,84	8.733.601,21	7.927.149,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.597.592,63	24.156.833,18	24.792.398,50	26.137.868,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.597.592,63	24.156.833,18	24.792.398,50	25.087.868,53
% da DC sobre a RCL (I/VI)	45,01	42,98	41,18	36,98
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	46,13	45,15	35,23	31,60
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	28.317.111,16	28.988.199,82	29.750.878,20	30.105.442,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	25.485.400,04	26.089.379,83	26.775.790,38	27.094.898,01
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	3.932,79	20.937,05	71.949,83	156.971,13
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	189.581,43	189.581,43	189.581,43	6.865,36
PASSIVO ATUARIAL	23.989.294,72	23.989.294,72	23.989.294,72	35.004.821,84
RP NÃO-PROCESSADOS	329.925,11	329.925,11	329.925,11	340.070,71
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA
273.827.963-53
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO WILLAMY SOARES DE OLIVEIRA
868.477.323-34
CONTROLADOR

JOÃO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
048.531.083-00
SEC. MUNI. DE ADM. E FINANÇAS

A SOARES & AB SANTOS SOUSA LTDA-ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC/PI: 00444/O-7