

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

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

RS 1

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.245.669,15	1.224.412,24	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	1.245.669,15	1.224.412,24	0,00	
Empréstimos	745.603,60	745.603,60	0,00	
Internos	745.603,60	745.603,60	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	500.065,55	478.808,64	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	500.065,55	478.808,64	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	50.720.678,13	62.493.171,81	0,00	
Disponibilidade de Caixa	50.652.156,07	62.424.649,75	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.814.675,56	62.839.845,79	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	1.100.860,50	65.432,89	0,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.658,99	349.763,15	0,00	
Demais Haveres Financeiros	68.522,06	68.522,06	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-49.475.008,98	-61.268.759,57	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	86.899.225,83	101.237.780,19	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.350.000,00	5.800.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	84.549.225,83	95.437.780,19	0,00	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	1,47	1,28	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-58,52	-64,20	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	101.459.071,00	114.525.336,23	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	91.313.163,90	103.072.802,61	0,00	
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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)	274.344,26	108.253,33	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	16.049.906,75	9.038.731,80	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	

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

Silvio Cesar Rossi
564.838.052-68
Contador Geral