

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.853.673,85	5.598.621,60	4.904.607,78	4.775.063,13
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 Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	5.853.673,85	5.598.621,60	4.904.607,78	4.775.063,13
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	3.308.936,79	6.226.985,34	5.940.421,15	6.958.702,00
Disponibilidade de Caixa¹	3.080.714,72	5.926.257,01	5.630.692,82	6.192.673,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.842.094,07	6.151.533,39	5.865.174,75	6.387.226,87
(-) Restos a Pagar Processados	517.174,19	3.420,81	720,81	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	244.205,16	221.855,57	233.761,12	194.553,20
Demais Haveres Financeiros	228.222,07	300.728,33	309.728,33	766.028,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.544.737,06	(628.363,74)	(1.035.813,37)	(2.183.638,87)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.710.995,02	34.027.996,74	35.886.720,41	37.181.358,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	584.000,00	334.000,00	184.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.210.995,02	33.443.996,74	35.552.720,41	36.997.358,29
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	18,76	16,74	13,80	12,91
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	8,15	(1,88)	(2,91)	(5,90)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na D	5.095.946,28	6.515.038,31	7.641.893,36	8.334.843,14
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	1.697.072,65	599.263,33	284.312,43	133.480,47
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

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 não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consol. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores 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 "Pecatórios".

MARIA MILENA COLOMBO
Contador Responsável
CRC: 1SP349767/O-5

ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno