

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2025

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.775.063,13	4.152.963,13	4.060.115,92	-
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	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	4.775.063,13	4.152.963,13	4.060.115,92	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	6.600.600,53	8.323.561,38	7.642.063,00	-
Disponibilidade de Caixa¹	5.834.572,20	7.703.133,05	7.016.034,67	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.387.226,87	7.971.776,84	7.267.887,45	-
(-) Restos a Pagar Processados	358.101,47	39.249,80	1.302,23	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	194.553,20	229.393,99	250.550,55	-
Demais Haveres Financeiros	766.028,33	620.428,33	626.028,33	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.825.537,40	-4.170.598,25	-3.581.947,08	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.181.358,29	38.513.951,69	39.991.190,88	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	184.000,00	100.000,00	100.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE				
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.997.358,29	38.413.951,69	39.891.190,88	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,91	10,81	10,18	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(4,93)	(10,86)	(8,98)	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	44.396.829,95	46.096.742,03	47.869.429,06	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	39.957.146,95	41.487.067,83	43.082.486,15	-

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		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 DCL)	8.334.843,14	8.335.259,64	8.740.308,64	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	831.561,12	158.012,45	33.119,21	-
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 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 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 "Precatórios".

MARIA MILENA COLOMBO
Contadora
CRC: SP-349767/O-5

ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno