

MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	74.362.463,60	73.834.024,91	73.311.910,86	73.477.121,99
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	71.286.179,70	70.705.073,69	70.604.396,62	70.441.726,58
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	480.270,31	480.270,31	480.270,31	480.270,31
Internos	480.270,31	480.270,31	480.270,31	480.270,31
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	70.805.909,39	70.224.803,38	70.124.126,31	69.961.456,27
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	70.456.114,22	69.756.114,22	69.756.114,22	69.756.114,22
De Demais Contribuições Sociais	349.795,17	468.689,16	368.012,09	205.342,05
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.076.283,90	3.128.951,22	2.707.514,24	3.035.395,41
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	2.971.970,22	11.817.604,91	7.571.607,31	5.835.538,62
Disponibilidade de Caixa	2.971.970,22	11.817.604,91	7.571.607,31	5.835.538,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.700.280,74	14.691.191,35	11.162.890,64	12.234.692,21
(-) Restos a Pagar Processados		72.703,03	72.703,03	2.383.035,85
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.728.310,52	2.800.883,41	3.518.580,30	4.016.117,74
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	71.390.493,38	62.016.420,00	65.740.303,55	67.641.583,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.805.762,00	132.029.015,21	104.955.028,08	85.667.130,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (IV - V)	65.805.762,00	132.029.015,21	104.955.028,08	85.667.130,13
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	113,00	55,92	69,85	85,77
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	108,49	46,97	62,64	78,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	78.966.914,40	158.434.818,25	125.946.033,70	102.800.556,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	71.070.222,96	142.591.336,43	113.351.430,33	92.520.500,54
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1.315.367,63	1.035.367,63	1.035.367,63	395.367,63
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS		15.068,16	15.068,16	34.034,24
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Administração. Emissão: 29/01/2024 , as 15:38:22