

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRES CANTOS - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.479.517,46	3.348.810,91	2.975.931,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.479.517,46	3.348.810,91	2.975.931,70
Empréstimos	3.284.598,07	3.180.963,37	2.845.984,75
Internos	3.284.598,07	3.180.963,37	2.845.984,75
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	194.919,39	167.847,54	129.946,95
Internos	194.919,39	167.847,54	129.946,95
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	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
Pecatórios 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)	6.486.274,12	7.554.088,13	5.933.067,02
Disponibilidade de Caixa¹	6.480.516,71	7.550.359,57	5.927.281,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.483.558,71	7.626.372,10	5.988.247,07
(-) Restos a Pagar Processados	3.042,00	59.058,11	60.965,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	16.954,42	0,00
Demais Haveres Financeiros	5.757,41	3.728,56	5.785,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(3.006.756,66)	(4.205.277,22)	(2.957.135,32)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.583.234,11	22.065.984,70	22.777.785,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 1º, III, inciso I do Regimento Interno do Congresso Nacional)	0,00	200.000,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - (-))	19.583.234,11	21.865.984,70	22.577.785,31
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/V)	17,77	15,32	13,18
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	(15,35)	(19,23)	(13,10)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	23.499.880,93	26.239.181,64	27.093.342,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	21.149.892,84	23.615.263,48	24.384.008,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRES CANTOS - RS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	19.521.946,77	19.521.946,77	22.088.718,64
RP NÃO-PROCESSADOS	1.688.984,78	177.412,77	645.863,31
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	0,00	0,00	0,00

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 "Pecatórios".

Sergio Antonio Lasch
 Prefeito Municipal
 CPF: 386.369.560-72

JONAS DANIEL KIRST
 Diretor Adm. Fazenda e Planejamento
 CPF: 908.164.980-91

Murieli Pereira Pedrassani
 Contadora
 CRCRS: 085890