



# Município de Timbó Grande

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro

R\$ 1,00

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.917.904,22	10.032.877,43	9.225.602,15	8.771.027,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	10.917.904,22	10.032.877,43	9.225.602,15	8.771.027,08
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO 02303/2017 - FUMPREV	7.419.326,44	7.211.498,19	7.045.235,59	6.962.104,29
CONTRATO 586/2017 - FUMPREV	31.428,06	16.003,86	12.919,02	12.919,02
CONTRATO 587/2017 - FUMPREV	95.382,66	48.078,76	38.617,98	38.617,98
BADESC CIDADES - CONTRATO 2018013701	680.786,89	468.490,42	248.435,99	294.599,40
BADESC CIDADES - CONTRATO 2019015301	158.250,99	138.304,57	117.629,23	96.064,09
BADESC CIDADES - CONTRATO 2019015302	2.384.222,56	2.037.751,81	1.678.619,96	1.304.032,00
CONTRATO 1186/2018	148.506,62	112.749,82	84.144,38	62.690,30
DEDUÇÕES (II)	3.401.567,70	5.112.720,88	7.938.175,79	6.950.202,91
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	3.401.567,70	5.107.103,99	7.924.671,92	6.950.202,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.698.960,44	5.631.825,23	8.219.924,95	6.987.111,98
(-) Restos a Pagar Processados	170.702,07	242.033,36	333,36	683,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.690,67	282.687,88	294.919,67	36.225,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	5.616,89	13.503,87	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>7.516.336,52</b>	<b>4.920.156,55</b>	<b>1.287.426,36</b>	<b>1.820.824,17</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>33.613.770,39</b>	<b>34.370.203,16</b>	<b>36.047.093,28</b>	<b>35.720.426,87</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	700.000,00	700.000,00	1.811.589,00	1.111.589,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>32.913.770,39</b>	<b>33.670.203,16</b>	<b>34.235.504,28</b>	<b>34.608.837,87</b>
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	<b>33,17</b>	<b>29,80</b>	<b>26,95</b>	<b>25,34</b>
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	<b>22,84</b>	<b>14,61</b>	<b>3,76</b>	<b>5,26</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>39.496.524,47</b>	<b>40.404.243,79</b>	<b>41.082.605,14</b>	<b>41.530.605,44</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>35.546.872,02</b>	<b>36.363.819,41</b>	<b>36.974.344,63</b>	<b>37.377.544,90</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	106.993.278,17	106.993.278,17	106.993.278,17	106.993.278,17
RP NÃO-PROCESSADOS	525.741,80	76.472,08	76.253,11	4.382.263,82
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



# Município de Timbó Grande

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro

Continuação

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

**R\$ 1,00**

FONTE: Sistema e-Pública (2316-4167-274). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/01/2023 e hora de emissão: 18:01.

<sup>1</sup> 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 de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

<sup>2</sup> 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