

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>33.534.159,50</b>	<b>32.169.734,45</b>	<b>31.223.489,72</b>	<b>30.985.574,26</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	31.263.003,14	30.645.090,50	29.851.675,28	29.042.771,92
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	31.263.003,14	30.645.090,50	29.851.675,28	29.042.771,92
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	31.042.885,18	30.424.972,54	29.631.557,32	28.822.653,96
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	220.117,96	220.117,96	220.117,96	220.117,96
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.647.798,64	1.524.643,95	1.371.814,44	1.163.841,95
Outras Dívidas	623.357,72			778.960,39
<b>DEDUÇÕES (II)</b>				
Disponibilidade de Caixa				
Disponibilidade de Caixa Bruta	(623.357,72)	405.443,13	1.368.683,82	245.084,08
(-) Restos a Pagar Processados		26.171,63	26.171,63	1.024.044,47
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.049.713,58	2.453.781,86	3.219.251,02	4.921.508,23
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>35.207.230,80</b>	<b>34.244.244,81</b>	<b>33.100.228,55</b>	<b>36.686.042,88</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>36.567.990,97</b>	<b>36.461.897,95</b>	<b>35.729.786,73</b>	<b>38.297.187,89</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDIAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>36.567.990,97</b>	<b>36.461.897,95</b>	<b>35.729.786,73</b>	<b>38.297.187,89</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	<b>91,70</b>	<b>88,23</b>	<b>87,39</b>	<b>80,91</b>
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	<b>91,70</b>	<b>88,23</b>	<b>87,39</b>	<b>80,91</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>43.881.589,16</b>	<b>43.754.277,54</b>	<b>42.875.744,08</b>	<b>45.956.625,47</b>
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>39.493.430,24</b>	<b>39.378.849,79</b>	<b>38.588.169,67</b>	<b>41.360.962,92</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		(1.291,31)	(172.821,78)	(172.821,78)
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS		21.383,70	21.383,70	48.937,90
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 26/01/2024 , as 16:04:15

---

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

---

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/O-4