

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2025

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.374.388,10	11.947.753,84	11.511.096,23	12.156.439,90
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.211.050,56	9.784.416,30	9.347.758,69	9.611.444,85
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	10.211.050,56	9.784.416,30	9.347.758,69	9.611.444,85
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.211.050,56	9.784.416,30	9.347.758,69	9.611.444,85
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	2.163.337,54	2.163.337,54	2.163.337,54	2.544.995,05
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	21.133.854,99	23.981.509,67	22.743.825,36	24.997.378,17
Disponibilidade de Caixa	21.133.854,99	23.981.509,67	22.743.825,36	24.997.378,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.079.083,53	25.131.717,82	24.438.699,72	25.732.555,14
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	14.116,93	19.156,47	14.116,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.945.228,54	1.136.091,22	1.675.717,89	721.060,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-8.759.466,89	-12.033.755,83	-11.232.729,13	-12.840.938,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	101.589.524,48	111.301.221,50	116.074.843,43	119.591.881,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	500.000,00	814.460,74	2.272.616,74

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2025

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	101.089.524,48	110.801.221,50	115.260.382,69	117.319.264,59
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,24	10,78	9,98	10,36
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-8,67	-10,87	-9,75	-10,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	121.307.429,37	132.961.465,80	138.312.459,22	140.783.117,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	109.176.686,43	119.665.319,22	124.481.213,30	126.704.805,75

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		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)2	2.163.337,54	2.163.337,54	2.163.337,54	2.544.995,05
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	5.294.814,37	5.294.814,37	5.278.989,06	5.054.810,01
ANTECIPAÇÕES DE 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