

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.570.078,44	13.910.112,03	13.241.603,38	12.974.764,43
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.570.078,44	13.910.112,03	13.241.603,38	12.974.764,43
Empréstimos	124.329,56	815.829,20	611.746,90	609.490,27
Internos	124.329,56	815.829,20	611.746,90	609.490,27
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	10.325.143,97	10.204.193,30	9.974.056,60	9.974.056,60
Internos	10.325.143,97	10.204.193,30	9.974.056,60	9.974.056,60
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.120.604,91	2.890.089,53	2.655.799,88	2.391.217,56
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.135.019,55	2.012.028,59	1.884.940,78	1.754.763,96
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	985.585,36	878.060,94	770.859,10	636.453,60
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.832.789,52	13.365.452,76	15.089.727,21	14.181.130,23
Disponibilidade de Caixa¹	10.738.791,40	13.270.849,72	14.996.216,69	14.088.116,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.489.376,95	13.699.784,95	15.332.104,46	15.884.139,34
(-) Restos a Pagar Processados	1.423.578,23	4.230,18	5.571,56	1.472.699,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	327.007,32	424.705,05	330.316,21	323.323,21
Demais Haveres Financeiros	93.998,12	94.603,04	93.510,52	93.013,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.737.288,92	544.659,27	(1.848.123,83)	(1.206.365,80)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.680.687,17	70.121.184,51	71.985.066,57	74.320.367,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	350.000,00	350.000,00	1.000.000,00	1.120.767,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	66.330.687,17	69.771.184,51	70.985.066,57	73.199.600,22
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	20,46	19,94	18,65	17,73
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	4,13	0,78	(2,60)	(1,65)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	79.596.824,60	83.725.421,41	85.182.079,88	87.839.520,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	71.637.142,14	75.352.879,27	76.663.871,89	79.055.568,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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 05/05/2000² (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	226.427.844,28	226.427.844,28	226.427.844,28	237.435.495,11
RP NÃO-PROCESSADOS	1.779.802,11	741.278,95	691.902,49	3.478.442,42
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

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".