

Id:15190F250BF6EBCC

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.605.965,35	1.500.142,35	1.337.278,22	1.208.810,53
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.605.965,35	1.500.142,35	1.337.278,22	1.208.810,53
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	1.605.965,35	1.500.142,35	1.337.278,22	1.208.810,53
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.605.965,35	1.500.142,35	1.337.278,22	1.208.810,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.196.826,74	4.837.726,33	4.790.013,41	5.400.132,14
Disponibilidade de Caixa	4.196.826,74	4.837.726,33	4.790.013,41	5.400.132,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.636.811,39	5.170.171,51	5.104.479,17	5.742.886,08
(-) Restos a Pagar Processados	413.004,03	247.702,05	247.702,05	247.702,05
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.980,62	84.743,13	66.763,71	95.051,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-2.590.861,39	-3.337.583,98	-3.452.735,19	-4.191.321,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.604.283,91	39.082.374,65	38.169.079,28	29.476.386,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	964.868,00	964.868,00	2.064.868,00	1.100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	38.639.415,91	38.117.506,65	36.104.211,28	28.376.386,12
% da DC sobre a RCL (I/VI)	4,16	3,94	3,70	4,26
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-6,71	-8,76	-9,56	-14,77
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	46.367.299,09	45.741.007,98	43.325.053,54	34.051.663,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	41.730.569,18	41.166.907,18	38.992.548,18	30.646.497,01
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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 DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	125.043,02	7.047,71	7.047,71	7.047,71
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ELSON SILVA DE SOUSA
737.500.503-68
PREFEITO MUNICIPAL

Ivonilda de Sousa Veloso
463.096.913-68
Téc. Contábil CRC-PI 8519/0-9

WESLEY SILVA SOUSA
015.642.473-84
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

MERCIA DE ARAUJO ABREU
014.339.253-03
CONTROLE INTERNO

SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

LRF: Publicações obrigatórias