

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | | | |
| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | | R\$ 1 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.298.856,50 | 4.195.094,17 | 4.185.340,92 | 3.671.309,33 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 2.296.094,78 | 4.192.332,45 | 4.182.579,20 | 3.668.547,61 |
| Empréstimos | 144.942,68 | 144.942,68 | 144.942,68 | 144.942,68 |
| Internos | 144.942,68 | 144.942,68 | 144.942,68 | 144.942,68 |
| 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 | 2.151.152,10 | 4.047.389,77 | 4.037.636,52 | 3.523.604,93 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 2.151.152,10 | 4.047.389,77 | 4.037.636,52 | 3.523.604,93 |
| 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 | 2.761,72 | 2.761,72 | 2.761,72 | 2.761,72 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.565.302,81 | 1.562.828,22 | 2.482.624,92 | 2.778.509,79 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.074.207,88 | 3.344.468,02 | 3.884.056,12 | 4.368.422,64 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 2.298.856,50 | 4.195.094,17 | 4.185.340,92 | 3.671.309,33 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 30.892.442,35 | 31.081.428,67 | 32.428.027,06 | 38.773.868,95 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO | 30.892.442,35 | 31.081.428,67 | 32.428.027,06 | 38.773.868,95 |

| | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | | | | |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 7,44 | 13,50 | 12,91 | 9,47 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | 7,44 | 13,50 | 12,91 | 9,47 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 37.070.930,82 | 37.297.714,40 | 38.913.632,47 | 46.528.642,74 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 33.363.837,74 | 33.567.942,96 | 35.022.269,22 | 41.875.778,47 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES 05/05/2000 A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 44.351.805,95 | 44.351.805,95 | 44.351.805,95 | 44.351.805,95 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 97.131,76 | 95.381,76 | 31.109,56 | 0,04 |
| 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 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO |
| 000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 |
| Contabilista CRC RN: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador |

Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:2694D4A6

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

| | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | | | |
| RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | | R\$ 1 | | |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |