

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2022

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>   | <b>13.542.721,25</b>        | <b>13.873.451,65</b>       | <b>13.634.847,88</b>  | <b>0,00</b>           |
| Dívida Mobiliária  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual  | 13.542.721,25               | 13.873.451,65              | 13.634.847,88         | 0,00                  |
| Empréstimos  | 13.542.721,25               | 13.873.451,65              | 13.634.847,88         | 0,00                  |
| Internos   | 13.542.721,25               | 13.873.451,65              | 13.634.847,88         | 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   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Tributos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 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 P  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>20.052.969,79</b>        | <b>28.839.064,58</b>       | <b>34.464.178,36</b>  | <b>0,00</b>           |
| Disponibilidade de Caixa   | 20.052.969,79               | 28.839.064,58              | 34.464.178,36         | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 20.134.596,62               | 30.078.124,48              | 35.252.521,03         | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)  | 81.626,83                   | 552.644,88                 | 169,95                | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 0,00                        | 686.415,02                 | 788.172,72            | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>   | <b>-6.510.248,54</b>        | <b>-14.965.612,93</b>      | <b>-20.829.330,48</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>   | <b>71.980.048,84</b>        | <b>79.147.486,22</b>       | <b>86.115.714,54</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)</b> | <b>20.376,82</b>            | <b>389.060,77</b>          | <b>724.499,75</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>               | <b>71.959.672,02</b>        | <b>78.758.425,45</b>       | <b>85.391.214,79</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>   | <b>18,82%</b>               | <b>17,62%</b>              | <b>15,97%</b>         | <b>0,00%</b>          |
| <b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>  | <b>-9,05%</b>               | <b>-19,00%</b>             | <b>-24,39%</b>        | <b>0,00%</b>          |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>  | <b>86.351.606,42</b>        | <b>94.510.110,54</b>       | <b>102.469.457,75</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>  | <b>77.716.445,78</b>        | <b>85.059.099,49</b>       | <b>92.222.511,97</b>  | <b>0,00</b>           |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | 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        | 0,00                        | 172.349,15                 | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA  | 24.287,65                   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS                          | 3.574.266,86                | 1.236.228,87               | 396.005,40            | 0,00                  |
| 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 de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2022

Continuação 2/2

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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

SCHROEDER, 05/10/2022

---

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

---

MARIZA PISKE  
Controladora Municipal

---

DENILSON WEISS  
Secretário Planejamento, Gestão e Finanças