

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	24.035.694,90	22.664.529,13	21.256.596,02	19.431.439,13
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	24.035.694,90	22.664.529,13	21.256.596,02	19.431.439,13
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	24.035.394,90	22.664.225,98	21.255.911,15	19.431.434,26
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	24.035.394,90	22.664.225,98	21.255.911,15	19.431.434,26
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	300,00	303,15	684,87	4,87
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)	4.844.447.952,93	4.921.951.892,53	5.010.634.294,28	4.601.886.300,20
Disponibilidade de Caixa	4.780.210.135,73	4.877.708.628,91	4.966.385.666,39	4.557.632.177,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.811.092.213,90	4.917.690.090,87	5.007.075.593,01	4.584.327.553,75
(-) Restos a Pagar Processados	2.869.196,19	2.167.791,68	2.103.062,22	891.750,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.012.881,98	37.813.670,28	38.586.864,40	25.803.625,64
Demais Haveres Financeiros	64.237.817,20	44.243.263,62	44.248.627,89	44.254.122,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-4.820.412.258,03	-4.899.287.363,40	-4.989.377.698,26	-4.582.454.861,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.062.204.817,60	6.224.235.404,58	6.551.444.815,81	6.598.649.878,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	6.061.204.817,60	6.223.235.404,58	6.551.444.815,81	6.598.649.878,15
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,39	0,36	0,32	0,29
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-79,53	-78,73	-76,16	-69,45
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	7.273.445.781,12	7.467.882.485,49	7.861.733.778,97	7.918.379.853,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	6.546.101.203,00	6.721.094.236,94	7.075.560.401,07	7.126.541.868,40

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS 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 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	558.922.936,82	558.922.936,82	622.759.993,93	622.759.993,93
RP NÃO-PROCESSADOS	644.037.359,23	163.545.356,51	55.903.215,99	18.740.291,22
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

GABRIELA XAVIER DE OLIVEIRA
Subsecretária de Contabilidade
Matrícula nº 8.742

JOAB SANTANA DE CARVALHO
Secretário de Planejamento, Contabilidade e Finanças
Matrícula 113.497

CINTHIA MADEIRA DA SILVA
Controladora Geral do Município
Matrícula 113.514

WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA
Prefeito