

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2025

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	165.328.118,56	181.592.753,45	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	105.438.878,82	98.913.348,63	-	-
Empréstimos	105.393.749,91	98.851.821,84	-	-
Internos	91.857.578,78	88.368.224,34	-	-
Externos	13.536.171,13	10.483.597,50	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	45.128,91	61.526,79	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	45.128,91	61.526,79	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	59.889.239,74	82.679.404,82	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	135.581.672,84	227.424.609,31	-	-
Disponibilidade de Caixa ¹	104.902.720,95	202.521.167,97	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	176.934.196,61	223.331.595,50	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	66.424.276,75	15.043.882,46	-	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.607.198,91	5.766.545,07	-	-
Demais Haveres Financeiros	30.678.951,89	24.903.441,34	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	29.746.445,72	-45.831.855,86	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.038.755.807,37	1.051.997.479,61	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.030.000,00	1.419.187,00	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.037.725.807,37	1.050.578.292,61	-	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	15,93	17,29	-	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	2,87	-4,36	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	1.245.270.968,84	1.260.693.951,13	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	1.120.743.871,96	1.134.624.556,02	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2025

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	-	240.601,96	-	-
PASSIVO ATUARIAL	4.023.459.631,04	4.465.212.179,74	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	12.851.440,55	5.630.939,24	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

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 "Precatórios".

Greice Pivetta
Contadora CRC 55.075
CPF 571.017.950-72

Carine Brisola
Controladora Geral do Município
CPF: 804.109.790-15

Luiz Carlos Teixeira de Oliveira
Secretário de Município da Fazenda
CPF 423.718.480-34

Rodrigo Decimo
Prefeito Municipal
CPF 607.664.410-91