RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	42.922.221,47	41.138.904,56	40.365.565,82	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	42.922.221,47	41.138.904,56	40.365.565,82	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	25.679.092,32	24.322.486,89	23.975.859,63	
Internos	25.679.092,32	24.322.486,89	23.975.859,63	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	17.243.129,15	16.816.417,67	16.389.706,19	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	17.243.129,15	16.816.417,67	16.389.706,19	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
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)	91.729.341,40	135.957.170,62	144.523.521,06	
Disponibilidade de Caixa	91.726.385,39	135.952.940,08	144.520.781,77	
Disponibilidade de Caixa Bruta	102.717.105,97	137.310.778,77	145.955.849,50	
(-) Restos a Pagar Processados	10.990.720,58	171.704,29	7.823,87	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.186.134,40	1.427.243,86	
Demais Haveres Financeiros	2.956,01	4.230,54	2.739,29	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-48.807.119,93	-94.818.266,06	-104.157.955,24	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	307.847.812,89	337.999.362,30	340.186.782,90	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.750.000,00	2.750.000,00	3.180.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	305.097.812,89	335.249.362,30	337.006.782,90	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,07	12,27	11,98	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-16,00	-28,28	-30,91	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	366.117.375,47	402.299.234,76	404.408.139,48	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	329.505.637,92	362.069.311,28	363.967.325,53	
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	540.264,13	540.264,13	141.354,01	
Passivo Atuarial	330.274.347,11	330.274.347,11	330.274.347,11	
RP Não-Processados				
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais				

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	NOTA 1: Os demonstrativos estão consolidados contendo as informações contábeis, financeiras e orçamentárias da Prefeitura Municipal e do Fundo de Previdência Social (criado pela Lei Municipal nº 1.732/90). NOTA 2: O valor total do campo “Financiamentos Internos” do quadro “Dívida Consolidada” se refere ao saldo a pagar das seguintes Operações de Crédito contratadas pela Prefeitura: Badesul Contrato nº 049/18 (R$ 2.092.176,87), Badesul Contrato nº 038/19 (R$ 6.998.518,58), CEF PAC II 1ª Etapa (R$ 1.833.116,76), CEF PAC II 2ª Etapa (R$ 3.193.484,90), CEF BNDES PMAT (R$ 2.052.533,93), BB Contrato 20/02300-6 (R$ 523.200,49), CEF Finisa (R$ 1.954.414,01), BB Contrato 20/02500-9 (R$ 1.018.776,03), Badesul Contrato PARU 022/20 (R$ 3.240.039,59) e Badesul Contrato PRODETUR 001/20 (R$ 1.069.598,47). NOTA 3: O valor total do campo “Contribuições Previdenciárias” do quadro “Dívida Consolidada” de R$ R$ 16.389.706,19 se refere ao Parcelamentos de Contribuições Patronais e dos Servidores não repassados ao Fundo de Previdência oportunamente. NOTA 4: No campo “Demais Haveres Financeiros” do quadro “Dívida Consolidada” estão informados os valores referentes aos saldos a receber dos Empréstimos e Financiamentos Concedidos pela Prefeitura para os beneficiários do Programa Habitacional de Interesse Social - PHIS (R$ 4.589,72) descontando o saldo da conta de Ajustes de Perdas de Empréstimos e Financiamentos (- R$ 1.850,43), ficando o valor líquido de R$ 2.739,29, adotando, dessa forma, o mesmo critério do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul conforme determina a Instrução Normativa TCE-RS nº 06/2019. NOTA 5: A classificação das Contas Contábeis utilizadas no relatório está de acordo com a versão atualizada do Plano de Contas disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. NOTA 6: O Relatório de Gestão Fiscal encontra-se publicado no Portal da Transparência do Município de Farroupilha: página https://farroupilha.multi24h.com.br/multi24/sistemas/transparencia/?entidade=1&secao=dinamico&id=7912 e no Mural de Publicações Oficiais da Prefeitura.

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	