

MUNICIPIO DE CHAPADA

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO /2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alinea 'b')

CONSOLIDADO

Em Reais

| D I V I D A C O N S O L I D A D A | SALDO DO EXERCIC. ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2025 | |
|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | ATE O 1o SEMESTRE | ATE O 2o SEMESTRE |
| DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 7.586.113,01 | 6.364.910,87 | 5.359.674,95 |
| Divida Mobiliaria | | | |
| Divida Contratual | 7.586.113,01 | 6.364.910,87 | 5.359.674,95 |
| Emprestimos | | | |
| Internos | | | |
| Externos | | | |
| Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios | | | |
| Financiamentos | 7.215.644,67 | 5.999.974,56 | 5.013.098,72 |
| Internos | 7.215.644,67 | 5.999.974,56 | 5.013.098,72 |
| Externos | | | |
| Parcelamento e Renegociacao de dividas | 370.468,34 | 364.936,31 | 346.576,23 |
| De Tributos | | | |
| De Contribuicoes Previdenciarias | 370.468,34 | 364.936,31 | 346.576,23 |
| De Demais Contribuicoes Sociais | | | |
| Do FGTS | | | |
| Com Instituicao Nao financeira | | | |
| Demais Dividas Contratuais | | | |
| Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e nao pagos | | | |
| Outras Dividas | | | |
| DEDUCOES (II) | 12.546.687,06 | 11.621.230,52 | 10.587.020,16 |
| Disponibilidade de Caixa | 12.391.256,28 | 11.558.671,81 | 10.452.807,92 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 12.771.838,00 | 11.700.986,18 | 10.936.606,15 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 263.222,04 | | 330.489,69 |
| (-) Depositos Restituives e Valores Vinculados | 117.359,68 | 142.314,37 | 153.308,54 |
| Demais Haveres Financeiros | 155.430,78 | 62.558,71 | 134.212,24 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -4.960.574,05 | -5.256.319,65 | -5.227.345,21 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 61.986.246,27 | 63.424.131,80 | 65.152.290,25 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais | 650.000,00 | | 498.000,00 |
| RCL AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 61.336.246,27 | 63.424.131,80 | 64.654.290,25 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 12,37 | 10,04 | 8,29 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -8,09 | -8,29 | -8,09 |
| LIMITE DEFINIDO RESOLUCAO SENADO FEDERAL: 120,00% | 73.603.495,52 | 76.108.958,16 | 77.585.148,30 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o do art. 59 da LRF) - 108,00% | 66.243.145,97 | 68.498.062,34 | 69.826.633,47 |
| O U T R O S V A L O R E S N A O I N T E G R A N T E S D A D C | | | |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC) | 116.374,07 | 70.218,30 | 1.275.880,55 |
| PASSIVO ATUARIAL | 129.627.930,00 | 129.627.930,00 | 140.662.077,94 |
| RP NAO-PROCESSADOS | 1.530.239,96 | 105.861,94 | 2.041.111,23 |
| ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO | | | |
| DIVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | |
| APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS | | | |

GELSON MIGUEL SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA CRC 060838/0-2

MUNICIPIO DE CHAPADA

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO /2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alinea 'b')

CONSOLIDADO

Em Reais

| OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCIC. ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2025 | |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | ATE O 1o SEMESTRE | ATE O 2o SEMESTRE |