

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2023

Histórico das Remessas: 28/02/2024

Data e Hora de Geração do Relatório: 29/02/2024 10:50:57

Situação da opção de semestralidade: Não optante

**Relatório da Gestão Fiscal**  
**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

Art. 55, inciso I, alínea "b" da LRF

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	63.203.149,46	61.116.487,54	93.934.598,69	118.997.765,55
Dívida Mobiliária	5.578.948,10	5.248.916,86	4.915.747,16	4.620.308,35
Dívida Contratual	57.624.201,36	55.867.570,68	89.018.851,53	88.168.843,69
Empréstimos	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	910.418,76	2.088.324,15	1.817.115,51	1.545.906,87
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	2.088.324,15	1.817.115,51	1.545.906,87
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	9.033.230,63	8.769.486,67	8.505.742,71	8.241.998,75
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	9.033.230,63	8.769.486,67	8.505.742,71	8.241.998,75
Com Instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	46.290.272,31	45.009.759,86	43.695.993,31	43.380.938,07

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
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	26.208.613,51
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>80.690.915,84</b>	<b>117.132.305,57</b>	<b>155.523.990,91</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	80.690.915,84	117.132.305,57	155.523.990,91	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.815.857,99	104.656.522,41	142.775.989,87	4.209.637,12
(-) Restos a Pagar Processados	20.605.946,00	5.042.470,19	4.737.205,43	30.207.537,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	(17.481.003,85)	(17.518.253,35)	(17.485.206,47)	210.713,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> - 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 (0,00) zero.

Apuração do Cumprimento dos Limites	Saldo do Exercício Anterior	%Sobre a RCL Ajustada	1º Quadrimestre	%Sobre a RCL Ajustada	2º Quadrimestre	%Sobre a RCL Ajustada	3º Quadrimestre	%Sobre a RCL Ajustada
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento*	431.978.613,81		453.678.677,72		482.247.254,70		529.991.708,59	
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II) <sup>2</sup>	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	92.789.152,04	17,51 %
Limite 90% (Art. 59, inciso III do §1º, da LRF)	466.536.902,91	108,00 %	489.972.971,94	108,00 %	520.827.035,08	108,00 %	572.391.045,28	108,00 %
Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.SF 40/2001)	518.374.336,57	120,00 %	544.414.413,26	120,00 %	578.696.705,64	120,00 %	635.990.050,31	120,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

<sup>2</sup> - O valor da linha "Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II)" será igual a (0,00) zero se o valor da linha "Deduções (II)" for superior ao valor da linha "Dívida Consolidada - DC (I)".

Outros Valores não Integrantes da DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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) <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	245.542.133,63	262.312.868,86	262.312.868,86	204.253.643,68
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	36.129.003,36	26.041.803,87	22.866.140,27	20.885.173,55
Antecipação 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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>3</sup> - 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.

Dívida Previdenciária (RPPS)	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	245.542.133,63	262.312.868,86	262.312.868,86	204.253.643,68
Passivo Atuarial	245.542.133,63	262.312.868,86	262.312.868,86	204.253.643,68
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	153.365.486,66	164.306.428,38	178.590.637,58	193.334.152,16
Disponibilidade de Caixa*	153.365.486,66	164.306.428,38	178.590.637,58	193.334.152,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.930,25	1.571.846,19	1.578.697,82	5.277,56
Investimentos	153.375.875,68	163.765.764,90	177.972.401,96	194.473.358,01
(-) Restos a Pagar Processados	15.319,27	11.029,93	11.029,93	22.416,28
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.020.152,78	949.432,27	1.122.067,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	3.392.543,56	(1.020.152,78)	(949.432,27)	(1.122.067,13)
<b>DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA LÍQUIDA (XI) = (IX - X)**</b>	92.176.646,97	98.006.440,48	83.722.231,28	10.919.491,52

\* - Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada ao total dos Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, será exibido o valor "0,00" nessa linha.

\*\* - O valor da linha "DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA LÍQUIDA (XI) = (IX - X)" será igual a (0,00) zero se o valor da linha "Deduções (X)" for superior ao valor da linha "Dívida Previdenciária (IX)".