

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	32.671.452,69	31.934.342,41	31.126.428,41	30.362.640,21
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	32.671.452,69	31.934.342,41	31.126.428,41	30.362.640,21
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	30.747.553,97	30.010.443,69	29.202.529,69	28.438.741,49
De Tributos	1.484.630,74	1.484.630,74	1.484.630,74	1.484.630,74
De Contribuições Previdenciárias	29.262.923,23	28.525.812,95	27.717.898,95	26.954.110,75
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	1.923.898,72	1.923.898,72	1.923.898,72	1.923.898,72
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	23.491.319,86	31.960.718,40	36.474.789,55	34.070.789,90
Disponibilidade de Caixa	23.435.646,99	31.548.373,08	35.761.922,23	33.577.606,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.669.202,01	41.639.172,40	45.733.334,40	44.489.014,94
(-) Restos a Pagar Processados	10.233.555,02	10.090.799,32	9.971.412,17	10.911.408,89
Demais Haveres Financeiros	55.672,87	412.345,32	712.867,32	493.183,85
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	9.180.132,83	-26.375,99	-5.348.361,14	-3.708.149,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	82.793.221,39	85.650.166,63	91.505.799,50	99.443.344,28
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	82.793.221,39	85.650.166,63	91.505.799,50	99.443.344,28
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	39,46	37,28	34,02	30,53
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,09	-0,03	-5,84	-3,73
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	99.351.865,67	102.780.199,96	109.806.959,40	119.332.013,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	89.416.679,10	92.502.179,96	98.826.263,46	107.398.811,82

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	402.949,74	402.949,74	402.949,74	688.002,36
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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.