

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO -DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	31.409.638,31	30.793.041,16	30.147.189,04	29.255.165,38
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	31.409.638,31	30.793.041,16	30.147.189,04	29.255.165,38
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	29.485.739,59	28.869.142,44	28.223.290,32	27.331.266,66
De Tributos	2.316.499,02	2.316.499,02	2.199.061,80	2.150.513,17
De Contribuições Previdenciárias	27.169.240,57	26.552.643,42	26.024.228,52	25.180.753,49
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)	34.702.287,64	43.087.923,81	43.966.818,87	38.876.953,51
Disponibilidade de Caixa	33.529.186,28	42.566.905,20	43.418.835,74	38.287.192,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.489.014,94	50.251.905,16	50.513.233,88	49.697.385,83
(-) Restos a Pagar Processados	10.959.828,66	7.684.999,96	7.094.398,14	11.410.193,44
Demais Haveres Financeiros	1.173.101,36	521.018,61	547.983,13	589.761,12
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	-3.292.649,33	-12.294.882,65	-13.819.629,83	-9.621.788,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	99.443.344,28	111.661.973,39	124.689.733,90	129.816.552,92
(-) 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	99.443.344,28	111.661.973,39	124.689.733,90	129.816.552,92
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	31,59	27,58	24,18	22,54
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-3,31	-11,01	-11,08	-7,41
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	119.332.013,14	133.994.368,07	149.627.680,68	155.779.863,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	107.398.811,82	120.594.931,26	134.664.912,61	140.201.877,15

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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	-	-	-	0,00
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.



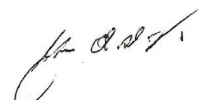
ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 026.881.125-38



ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF : 034.565.865-58



LEONILTON CARDOSO OLIVEIRA
Controlador Interno



MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7