

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2022 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	31.409.638,31	30.793.041,16	-	-
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	-	-
De Tributos	2.316.499,02	2.316.499,02	-	-
De Contribuições Previdenciárias	27.169.240,57	26.552.643,42	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	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	-	-
Disponibilidade de Caixa	33.529.186,28	42.566.905,20	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.489.014,94	50.251.905,16	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	10.959.828,66	7.684.999,96	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.173.101,36	521.018,61	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	-3.292.649,33	-12.294.882,65	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	99.443.344,28	111.661.973,39	-	-
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	99.443.344,28	111.661.973,39	0,00	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	31,59	27,58	-	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-3,31	-11,01	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	119.332.013,14	133.994.368,07	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	107.398.811,82	120.594.931,26	0,00	0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	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.