

Prefeitura Municipal de São Miguel

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2021/Quadrimestre Maio-Agosto

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.860.524,92	11.688.317,83	11.486.005,22	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	11.860.524,92	11.688.317,83	11.486.005,22	
PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP	733.460,61	733.460,61	733.460,61	
PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS	8.736.830,91	8.564.623,82	8.362.311,21	
PARCELAMENTO DO FGTS	2.390.233,40	2.390.233,40	2.390.233,40	
DEDUÇÕES (II)	4.616.434,63	8.078.862,42	8.655.584,19	
Disponibilidade de Caixa¹	4.088.118,23	7.533.376,05	8.110.046,55	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.713.215,90	8.662.931,08	9.239.601,58	
(-) Restos a Pagar Processados	1.625.097,67	1.129.555,03	1.129.555,03	
Demais Haveres Financeiros	528.316,40	545.486,37	545.537,64	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	7.244.090,29	3.609.455,41	2.830.421,03	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.229.466,31	56.473.678,20	58.255.220,53	
(-) Transferências obrigatórias 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 (VI) = (IV - V)	54.229.466,31	56.473.678,20	58.255.220,53	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	21,87	20,70	19,72	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	13,36	6,39	4,86	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	65.075.359,57	67.768.413,84	69.906.264,64	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	58.567.823,61	60.991.572,46	62.915.638,18	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	34.634.382,12	34.634.382,12	34.634.382,12	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	562.461,41	274.684,96	228.888,94	
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	

FORNTE: Sistema e-Pública (2040-1564-715). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/09/2021 e hora de emissão: 08:46.

¹ 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 da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

² 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