

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2023 / 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 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.712.574,85	48.499.599,08	48.229.246,85	48.049.376,25
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	48.509.060,78	48.296.085,01	48.083.446,29	47.919.717,30
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	48.509.060,78	48.296.085,01	48.083.446,29	47.919.717,30
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	47.981.477,48	47.930.362,57	47.660.872,11	47.545.680,52
De Demais Contribuições Sociais	527.583,30	365.722,44	422.574,18	374.036,78
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	203.514,07	203.514,07	145.800,56	129.658,95
Outras dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	38.283.725,73	48.890.910,14	45.691.158,47	41.275.753,65
Disponibilidade de Caixa	38.283.725,73	48.826.526,79	45.563.986,98	41.275.753,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.697.385,83	57.135.978,07	53.558.215,15	55.574.954,24
(-) Restos a Pagar Processados	11.413.660,10	8.309.451,28	7.994.228,17	14.299.200,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	64.383,35	127.171,49	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	10.428.849,12	-391.311,06	2.538.088,38	6.773.622,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	129.816.552,92	132.156.098,75	130.752.426,63	139.630.669,47
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	400.000,00	400.000,00	1.350.000,00	2.119.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	129.416.552,92	131.756.098,75	129.402.426,63	137.511.169,47
% da DC sobre a RCL (I/VI)	37,64	36,81	37,27074376	34,94
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	8,06	-0,30	1,96	4,93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	155.299.863,50	158.107.318,50	155.282.911,96	165.013.403,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	139.769.877,15	142.296.586,65	139.754.620,76	148.512.063,03

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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


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


JURACI TEIXEIRA ROCHA
 Controlador Interno