



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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

RS 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)	14.083.930,11	13.873.338,50	13.722.744,83	13.569.766,82
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.012.201,54	13.801.609,93	13.651.016,26	13.498.038,25
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.919.849,99	13.709.258,38	13.558.664,71	13.405.686,70
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.919.849,99	13.709.258,38	13.558.664,71	13.405.686,70
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	92.351,55	92.351,55	92.351,55	92.351,55
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	71.728,57	71.728,57	71.728,57	71.728,57
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.683.034,24	5.295.575,11	6.900.414,80	7.627.683,48
Disponibilidade de Caixa¹	3.683.034,24	5.295.575,11	6.900.414,80	7.627.683,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.068.450,79	5.390.970,31	6.995.664,24	7.722.932,92
(-) Restos a Pagar Processados	385.416,55	95.395,20	95.249,44	95.249,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	10.400.895,87	8.577.763,39	6.822.330,03	5.942.083,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.307.290,94	28.453.112,64	30.394.126,36	32.864.554,88
<small>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)</small>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	27.307.290,94	28.453.112,64	30.394.126,36	32.864.554,88
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	51,58	48,76	45,15	41,29
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	38,09	30,15	22,45	18,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	32.768.749,13	34.143.735,17	36.472.951,63	39.437.465,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	29.491.874,22	30.729.361,65	32.825.656,47	35.493.719,28

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	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	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	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	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES 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 <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

- 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".
- 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 Posteriores".

Nota:

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
RG : 898386888 SSP/BA

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
RG : 0832479802

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
RG : 0329061704