



TERRA DE AREIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO de 2021 a DEZEMBRO de 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)	9.175.490,03	8.748.810,30	8.329.349,32	12.249.750,78
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.175.490,03	8.748.810,30	8.329.349,32	12.249.750,78
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	3.437.249,04	3.194.755,35	2.967.554,65	4.725.170,77
Internos	3.437.249,04	3.194.755,35	2.967.554,65	4.725.170,77
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.738.240,99	5.554.054,95	5.361.794,67	7.524.580,01
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.738.240,99	5.554.054,95	5.361.794,67	7.524.580,01
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 Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.837.884,83	7.335.681,45	10.937.061,38	7.742.417,49
Disponibilidade de Caixa	4.837.884,83	7.335.681,45	10.937.061,38	7.742.417,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.210.696,57	7.391.625,02	10.967.597,19	9.545.249,84
(-) Restos a Pagar Processados	372.811,74	55.943,57	30.535,81	1.802.832,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.337.605,20	1.413.128,85	-2.607.712,06	4.507.333,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.320.871,54	37.989.863,07	41.671.552,90	42.221.444,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	651.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	35.669.871,54	37.338.863,07	41.020.552,90	41.570.444,02
% da DC sobre a RCL (I/IV)	25,72	23,43	20,31	29,47
% da DCL sobre a RCL (III/V)	12,16	3,78	-6,36	10,84
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	43.585.045,85	45.587.835,68	50.005.863,48	50.665.732,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	39.226.541,26	41.029.052,12	45.005.277,13	45.599.159,54

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	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos DCL)	2.734.007,90	2.734.007,90	2.734.007,90	4.159.330,50
PASSIVO ATUARIAL	39.880.012,19	39.880.012,19	39.880.012,19	58.481.010,78
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	350.611,73	620.268,94	586.808,15	356.171,21
RP NÃO-PROCESSADOS	4.168.310,44	1.858.395,77	1.012.192,86	2.762.530,17
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 CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal de Terra de Areia, DATA DA EMISSÃO 07/02/2022 E HORA DA EMISSÃO 11:12:50