

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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)	5.818.513,74	5.483.542,89	5.141.968,70	5.190.940,55
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.818.513,74	5.483.542,89	5.141.968,70	5.190.940,55
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	2.532.986,85	5.582.754,86	7.077.374,74	6.237.378,63
Disponibilidade de Caixa¹	2.532.986,85	5.582.754,86	7.077.374,74	6.237.378,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.907.492,78	5.583.689,86	7.078.309,74	6.540.217,14
(-) Restos a Pagar Processados	374.505,93	935,00	935,00	302.838,51
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.285.526,89	(99.211,97)	(1.935.406,04)	(1.046.438,08)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.100.006,59	23.271.279,53	24.021.157,25	25.430.589,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	298.583,00	285.544,00	-	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.801.423,59	22.985.735,53	24.021.157,25	25.330.589,69
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,69	23,86	21,41	20,49
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,07	(0,43)	(8,06)	(4,13)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	26.161.708,31	27.582.882,64	28.825.388,70	30.396.707,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	23.545.537,48	24.824.594,37	25.942.849,83	27.357.036,87

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	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	66.005,64	140.456,56	134.787,99	159.342,48
RP NÃO-PROCESSADOS	807.149,73	642.042,78	4.886,91	997.685,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

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 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".

ANDERSON SANTOS CORREIA
CPF: 278.319.058-39
Prefeito Municipal

Roberto Rivelino de Camargo
Técnico em Contabilidade
1SP250089/O-4