



MUNICÍPIO DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PROJEÇÃO DE ENDIVIDAMENTO, CONSIDERANDO AS NOVAS OPERAÇÕES A SEREM CONTRATADAS

SEFA/APOIO
Proc.: 35958/2022
Pág.: 07 Rub.: 49

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ CENTAVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	2021	2022	2023
	Até o 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	PROJEÇÃO
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	394.630.669,05	360.854.258,78	416.854.258,78
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	383.661.676,00	339.347.580,87	395.347.580,87
Empréstimos	233.947.582,55	212.541.088,45	268.541.088,45
Internos	233.947.582,55	212.541.088,45	268.541.088,45
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	50.311.020,84	50.311.020,84	50.311.020,84
Internos	50.311.020,84	50.311.020,84	50.311.020,84
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	99.403.072,61	76.495.471,58	76.495.471,58
De Tributos	7.718.170,84	6.716.215,24	6.716.215,24
De Contribuições Previdenciárias	57.639.672,34	52.571.607,94	52.571.607,94
De Demais Contribuições Sociais	34.045.229,43	17.207.648,40	17.207.648,40
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	10.968.993,05	21.506.677,91	21.506.677,91
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	590.085.211,69	634.680.824,53	634.680.824,53
Disponibilidade de Caixa	590.058.417,05	620.252.545,50	620.252.545,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	611.953.532,96	654.825.811,71	654.825.811,71
(-) Restos a Pagar Processados	21.895.115,91	(28.156.364,14)	(28.156.364,14)
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		(6.416.902,07)	(6.416.902,07)
Demais Haveres Financeiros	26.794,64	14.428.279,03	14.428.279,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(195.454.542,64)	(273.826.565,75)	(217.826.565,75)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.581.556.643,33	1.879.749.756,24	1.879.749.756,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	350.000,00	36.608,70	36.608,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.581.206.643,33	1.879.713.147,54	1.879.713.147,54
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	24,95	19,20	22,18
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(12,36)	(14,57)	(11,59)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.897.867.972,00	2.255.699.707,49	2.255.699.707,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.708.081.174,80	2.030.129.736,74	2.030.129.736,74

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

	Até o 3º Quadrimestre	Até o 3º 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)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	969.898.172,01	969.898.172,01	969.898.172,01
RP NÃO-PROCESSADOS	159.445.296,08	196.415.454,98	196.415.454,98
ANTECIPAÇÕES DE 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

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Lucienne Buscioli P. Bastos
Assessora Técnica
SEFA - PMS
30/01/2023



Autenticar documento em <http://serra.camarasempapel.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 380038003000300034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

