

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021  
 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	118.944,37	75.541,71	15.038,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	118.944,37	75.541,71	15.038,57
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	118.944,37	75.541,71	15.038,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	91.895,38	43.156,59	1.813,01
De Demais Contribuições Sociais	27.048,99	32.385,12	13.225,56
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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.281.338,35	4.372.218,41	5.779.394,25
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	1.281.338,35	4.372.218,41	5.779.394,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.405.182,79	4.376.002,41	5.787.679,92
(-) Restos a Pagar Processados	123.844,44	3.784,00	8.285,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>-1.162.393,98</b>	<b>-4.296.676,70</b>	<b>-5.764.355,68</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.906.212,75	16.891.446,48	20.313.376,01
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,75	0,45	0,07
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>-7,31</b>	<b>-25,44</b>	<b>-28,38</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	19.087.455,30	20.269.735,78	24.376.051,21
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	17.178.709,77	18.242.762,20	21.938.446,09

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	162.083,08	28.689,57	10.302,70
RP NÃO-PROCESSADOS	19.125,00	0,00	376.521,27
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Datta System Tecnologia, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO. Emissão: 08/06/2022, às 15:10:39.

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 negativo não deverá ser informado.
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

NOTA:

OSÓRIO ANTUNES FILHO  
 PREFEITO  
 CPF: 576.568.861-68

JOÃO ANGELO DA SILVA  
 DIRETOR NÚC. CONTROLE INTERNO  
 CPF: 003.328.948-43

ALAILSO SOUZA VIANA  
 CONTADOR  
 CRC: 004735/O-4