

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS - 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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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)	7.009.971,37	6.979.122,52	6.696.682,42	7.444.805,85
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	7.009.971,37	6.979.122,52	6.696.682,42	7.444.805,85
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	383.571,88	370.985,48	327.656,20	1.258.874,33
Internos	383.571,88	370.985,48	327.656,20	1.258.874,33
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.626.399,49	6.608.137,04	6.369.026,22	6.185.931,52
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	6.020.934,04	5.965.337,27	5.905.969,79	5.855.543,01
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	124.570,91	98.009,14	70.009,83	38.389,47
Com Instituição Não Financeira	480.894,54	544.790,63	393.046,60	291.999,04
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Postiores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.574.415,97	3.702.485,66	2.854.779,38	2.795.399,33
Disponibilidade de Caixa ¹	1.574.415,97	3.702.485,66	2.854.779,38	2.795.399,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.682.604,82	4.415.445,53	3.480.370,35	3.406.681,36
(-) Restos a Pagar Processados	1.108.188,85	712.959,87	625.590,97	611.282,03
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.435.555,40	3.276.636,86	3.841.903,04	4.649.406,52
 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	 28.536.279,20	 29.966.221,94	 31.434.192,71	 33.252.811,07
 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	 -	 -	 -	 -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.536.279,20	29.966.221,94	31.434.192,71	33.252.811,07
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	24,57	23,29	21,30	22,39
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	19,05	10,93	12,22	13,98
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-	-

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

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 05/05/2000 ² (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	352.892,89	368.901,19	342.536,12	267.284,93
RP NÃO-PROCESSADOS	724.055,44	126.489,34	85.690,00	85.690,00
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 "Pecatórios".

