



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	34.076.301,12	34.076.301,12	37.186.818,97	32.984.246,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	31.997.229,08	31.997.229,08	35.107.746,93	32.126.408,68
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	31.997.229,08	31.997.229,08	31.477.969,89	28.515.510,61
Internos	31.997.229,08	31.997.229,08	31.477.969,89	28.515.510,61
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	3.629.777,04	3.610.898,07
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	3.629.777,04	3.610.898,07
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 não pagos	2.079.072,04	2.079.072,04	2.079.072,04	857.837,35
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	63.945.922,44	97.439.218,41	130.765.508,99	108.742.663,14
Disponibilidade de Caixa	63.918.167,01	97.411.462,98	130.737.753,56	108.714.907,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	81.380.299,85	98.277.696,65	130.903.502,90	121.447.921,83
(-) Restos a Pagar Processados	17.462.132,84	866.233,67	165.749,34	12.733.014,12
Demais Haveres Financeiros	27.755,43	27.755,43	27.755,43	27.755,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(29.869.621,32)	(63.362.917,29)	(93.578.690,02)	(75.758.417,11)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	391.786.947,78	407.415.396,37	434.975.748,46	455.025.188,72
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	391.786.947,78	407.415.396,37	434.975.748,46	455.025.188,72
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,70	8,36	8,55	7,25
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	7,62	15,55	21,51	16,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	470.144.337,34	488.898.475,64	521.970.898,15	546.030.226,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	423.129.903,60	440.008.628,08	469.773.808,34	491.427.203,82

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO 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 na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	273.106.074,88	273.106.074,88	259.991.848,83	259.991.848,83
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.246.085,67	2.263.064,45	2.347.687,87	2.099.207,71
RP NÃO-PROCESSADOS	36.258.294,14	17.472.927,33	12.115.619,11	44.806.226,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 18/02/2022 12:51:24

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

NIVALDO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha