

# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021        |                 |                 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |                                    | 1º Quadrimestre                   | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 455.363,64                         | 393.551,59                        | 345.172,85      | 347.356,04      |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
| Dívida Contratual   | 450.196,74                         | 388.384,69                        | 340.005,95      | 342.189,14      |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00                               | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
| Outras Dívidas  | 5.166,90                           | 5.166,90                          | 5.166,90        | 5.166,90        |
| DEDUÇÕES (II)   | 1.396.688,56                       | 2.589.613,19                      | 2.258.860,19    | 1.813.500,12    |
| Ativo Disponível  | 1.397.398,51                       | 2.590.323,14                      | 2.258.576,46    | 1.813.222,81    |
| Haveres Financeiros   | 283,73                             | 283,73                            | 283,73          | 277,31          |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 993,68                             | 993,68                            | 0,00            | 0,00            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)                             | -941.324,92                        | -2.196.061,60                     | -1.913.687,34   | -1.466.144,08   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 14.886.023,48                      | 15.815.636,92                     | 16.976.398,92   | 18.351.601,87   |
| % da DC sobre a RCL   | 3,06                               | 2,49                              | 2,03            | 1,89            |
| % da DCL sobre a RCL  | -6,32                              | -13,89                            | -11,27          | -7,99           |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>                | 17.863.228,18                      | 18.978.764,30                     | 20.371.678,70   | 22.021.922,24   |
| Detalhamento da Dívida Contratual                                       | 271.417,44                         | 209.605,39                        | 161.226,65      | 201.391,49      |
| Parcelamentos de Dívidas  | 271.417,44                         | 209.605,39                        | 161.226,65      | 201.391,49      |
| De Tributos   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
| De Contribuições Sociais  | 271.417,44                         | 209.605,39                        | 161.226,65      | 201.391,49      |
| Previdenciárias   | 271.417,44                         | 209.605,39                        | 161.226,65      | 201.391,49      |
| Demais Contribuições Sociais  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
| Do FGTS   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>                             | <u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u> | <u>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</u> |                 |                 |
|   |                                    | 1º Quadrimestre                   | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                    | 20.178,89                          | 21.025,62                         | 23.400,68       | 212.880,70      |
| Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000                           | 0,00                               | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
| Insuficiência Financeira  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
| Depósitos   | 20.178,89                          | 21.025,62                         | 23.400,68       | 21.709,75       |
| Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores                 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00            | 191.170,95      |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA  
002.578.518-44  
Prefeito

REJANE P. MIOLA MIALICHI  
142.239.128-01  
Contador

BRUNA GABRIELA PAVAN DOS SANTOS  
383.081.528-05  
Controle Interno