RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)



RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b') R$ 1,00

| | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | SALDO DO EXERCÍCIO 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 7.469.202,73 | 7.251.547,47 | 7.028.639,27 | 6.838.087,82 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 7.469.202,73 | 7.251.547,47 | 7.028.639,27 | 6.838.087,82 |
| 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 |
| Financiamento | 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 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 7.469.202,73 | 7.251.547,47 | 7.028.639,27 | 6.838.087,82 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 7.469.202,73 | 7.251.547,47 | 7.028.639,27 | 6.838.087,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 865.401,25 | 4.132.769,21 | 6.832.540,78 | 2.149.708,91 |
| Disponibilidade de caixa(1) | 865.401,25 | 4.132.769,21 | 6.832.540,78 | 2.149.708,91 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 3.189.001,65 | 4.184.533,93 | 6.857.878,89 | 2.413.785,25 |
| (-) Restos a pagar processados | 2.323.600,40 | 51.764,72 | 25.338,11 | 264.076,34 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II) | 6.603.801,48 | 3.118.778,26 | 196.098,49 | 4.688.378,91 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 42.734.674,34 | 44.752.727,30 | 50.267.184,58 | 50.441.465,18 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 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) | 42.734.674,34 | 44.752.727,30 | 50.267.184,58 | 50.441.465,18 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 17,48% | 16,20% | 13,98% | 13,56% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 15,45% | 6,97% | 0,39% | 9,29% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | 51.281.609,21 | 53.703.272,76 | 60.320.621,50 | 60.529.758,22 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%) | 46.153.448,29 | 48.332.945,48 | 54.288.559,35 | 54.476.782,39 |

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Consignações sem Contrapartida | 40.436,89 | 100.565,56 | 101.763,14 | 22.123,25 |
| Restos a pagar não processados | 1.273.222,86 | 944.825,10 | 567.851,65 | 239.269,30 |
| 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 - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairão - DATA DA EMISSÃO: 20/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:22:02

NOTA: 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 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 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

| | |
|---|---|
| VALDINEI JOSÉ FERREIRA<br>PREFEITO MUNICIPAL | CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA<br>CRC.PA 005038/0-O |
| ARLETE BAÚ<br>SECRETÁRIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS | CLAUDETE TEIXEIRA CHAVES<br>Coordenadora de Controle Interno |