

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.899.488,20	6.888.804,60	6.650.501,94	6.650.501,94
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	12.047,67	2.703,36	11.400,70	11.400,70
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.047,67	2.703,36	11.400,70	11.400,70
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	12.047,67	2.703,36	11.400,70	11.400,70
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	6.887.440,53	6.886.101,24	6.639.101,24	6.639.101,24
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	2.048.270,29	2.814.109,19	4.195.737,20	2.907.492,78
Disponibilidade de Caixa ¹	2.048.270,29	2.814.109,19	4.195.737,20	2.907.492,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.805.547,38	2.818.300,55	4.214.577,49	2.907.492,78
(-) Restos a Pagar Processados	757.277,09	4.191,36	18.840,29	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.851.217,91	4.074.695,41	2.454.764,74	3.743.009,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.931.938,57	21.018.143,83	22.082.961,13	22.100.006,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	13.039,00	298.583,00	298.583,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.931.938,57	21.005.104,83	21.784.378,13	21.801.423,59
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	32,96	32,80	30,53	30,50
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	23,18	19,40	11,27	17,17
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	25.118.326,28	25.206.125,80	26.141.253,76	26.161.708,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90,00%>	22.606.493,66	22.685.513,22	23.527.128,38	23.545.537,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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 DCL)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	129.068,66	110.512,04	110.269,12	66.005,64
RP NÃO-PROCESSADOS	1.334.921,22	718.094,71	443.100,38	-
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 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".

Jair Fernandes Gonçalves
Prefeito Municipal
CPF: 177.885.298-00

Roberto Rivelino de Camargo
Técnico em Contabilidade
1SP250089/O-4

Allane Pereira Bernardes
Resp. Controle Interno
CPF: 436.879.178-94