



MUNICÍPIO DE RIO RUFINO - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Até o Mês |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 1.484.839,85 | 1.294.843,12 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 848.067,51 | 790.609,92 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 813.318,79 | 765.739,79 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 813.318,79 | 765.739,79 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 34.748,72 | 24.870,13 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 636.772,34 | 504.233,20 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.114,10 | 865.453,06 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 863.338,96 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 578.918,49 | 987.306,21 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 896.351,11 | 123.967,25 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.114,10 | 2.114,10 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 1.482.725,75 | 429.390,06 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 13.859.918,33 | 13.484.813,65 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 130.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 13.729.918,33 | 13.484.813,65 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 10,81% | 9,60% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 10,80% | 3,18% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 16.475.902,00 | 16.181.776,38 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 14.828.311,80 | 14.563.598,74 |
| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |
| | | Até o Mês |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | (317.432,62) | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 154.594,00 | 41.428,55 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 9.967,31 | 55.000,01 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE RIO RUFINO - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

Continuação 2/2

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| | | Até o Mês |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |

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".

FONTE:

Cleiton