

RGF 3º QUADRIMESTRE/2020 – ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Consolidado	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)	9.685.326,72	9.783.375,84	9.759.946,96	9.625.041,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.685.326,72	9.783.375,84	9.759.946,96	9.625.041,60

Empréstimos	153.816,74	170.858,72	167.900,70	161.984,66
Internos	153.816,74	170.858,72	167.900,70	161.984,66
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	9.531.509,98	9.612.517,12	9.592.046,26	9.463.056,94
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.644.064,06	8.725.071,20	8.704.600,34	8.575.611,02
De Demais Contribuições Sociais	22.572,80	22.572,80	22.572,80	22.572,80
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	864.873,12	864.873,12	864.873,12	864.873,12
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)	510.401,51	366.623,65	1.541.009,31	15.497,94
Disponibilidade de caixa(1)	510.401,51	366.623,65	1.541.009,31	15.497,94
Disponibilidade de caixa bruta	777.701,63	633.923,77	1.808.309,43	282.798,06

(-) Restos a pagar processados	267.300,12	267.300,12	267.300,12	267.300,12
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	9.174.925,21	9.416.752,19	8.218.937,65	9.609.543,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	19.825.773,10	20.076.767,39	21.619.969,03	24.007.063,76
(-) 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)	19.825.773,10	20.076.767,39	21.619.969,03	24.007.063,76
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	48,85%	48,73%	45,14%	40,09%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	46,28%	46,90%	38,02%	40,03%

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (120%)	23.790.927,72	24.092.120,87	25.943.962,84	28.808.476,51
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	21.411.834,95	21.682.908,78	23.349.566,55	25.927.628,86
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	45.139.341,33	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	265.385,52	244.192,94	236.977,29	229.128,39
Restos a pagar não processados	198.787,64	134.597,94	129.205,94	0,00
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
<p>FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 – HORA DA EMISSÃO: 21:40:18</p>				
<p>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.</p>				
<p>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'</p>				

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral