

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			R\$ 1,00
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (II)	5.746.554,89	5.627.366,90	5.435.949,97	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.186.141,11	4.148.296,66	4.093.170,18	0,00
Empêstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação de Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Extimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	3.261.438,30	3.249.816,90	3.207.889,48	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	3.261.438,30	3.249.816,90	3.207.889,48	0,00
Parceamento e Renegociação de Dívidas	924.702,81	898.479,66	885.280,70	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	924.702,81	898.479,66	885.280,70	0,00
De Contribuições Previdenciárias 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) - Vendidos e não P:	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (III)	8.389.667,15	8.426.301,78	10.098.954,80	0,00
Disponibilidade de Caixa	8.109.667,15	8.146.301,78	9.818.954,80	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.361.198,07	8.716.400,03	10.305.849,02	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	251.530,92	570.098,25	486.894,22	0,00
Demais Haveres Financeiros	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	-2.643.112,26	-2.798.934,88	-4.663.004,83	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.887.742,17	21.974.198,37	23.009.273,30	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	50.002,38	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.887.742,17	21.974.198,37	22.959.270,92	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	26,25%	25,61%	23,68%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	-12,08%	-12,74%	-20,31%	0,00%
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	26.265.290,60	26.369.038,04	27.551.125,10	0,00
LÍMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	23.638.761,54	23.732.134,24	24.796.012,59	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	77.882,95	97.763,25	76.376,25	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	4.089.812,21	4.182.604,83	3.968.305,66	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	0,00	0,00	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 devam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vendidos e não pagos".

SÃO JOSÉ DO CERRITO, 22/09/2020

MAURO CESAR MARCON

RUI ORTIZ FILHO

Tesoureiro

Contador CRC/SC 19.444/0-9