

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	162.777.212,76	158.127.616,84	154.620.075,72	150.270.105,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	162.777.212,76	158.127.616,84	154.620.075,72	150.270.105,60
Empréstimos	7.750.000,00	7.594.241,71	7.489.309,63	7.382.263,12
Interna	7.750.000,00	7.594.241,71	7.489.309,63	7.382.263,12
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	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	155.027.212,76	150.533.375,13	147.130.766,09	142.887.842,48
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	90.053.792,61	90.053.792,61	90.053.792,61	90.053.792,61
De Demais Contribuições Sociais	64.973.420,15	60.479.582,52	57.076.973,48	52.834.049,87
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) ¹	216.660.634,29	242.009.411,74	288.499.790,96	282.597.225,79
Disponibilidade de Caixa ¹	208.196.470,50	234.848.217,16	281.859.758,43	276.435.945,21
Disponibilidade de Caixa Bruto	210.152.561,67	235.533.327,20	282.334.595,78	277.100.399,58
(-) Restos a Pagar Processados	1.956.091,17	685.110,04	474.837,35	664.454,37
Demais Haveres Financeiros	8.464.163,79	7.161.194,58	6.640.032,53	6.161.280,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	430.146.248,63	434.346.527,08	477.477.628,99	503.962.223,28
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	37,84	36,41	32,38	29,82
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	516.175.498,36	521.215.832,50	572.973.154,79	604.754.667,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	464.557.948,52	469.094.249,25	515.675.839,31	544.279.201,14

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	376.384,52	376.384,52	376.384,52	376.384,52
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	17.238.144,81	15.867.002,45	14.495.860,09	13.124.717,73
Passivo Atuarial	295.797.684,98	295.797.684,98	295.797.684,98	295.797.684,98
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	2.330.576,43	3.337.088,26	4.342.658,64	1.067.873,36
RP Não-Processados	8.080.451,92	3.643.193,62	3.311.278,30	11.044.091,37
Antecipações de Receitas Orçamentaria - 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

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC".

Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor 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".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.