

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Direta
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2020

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

Reais

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 6.693.216,68 | 7.524.417,10 | 7.681.510,84 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 6.693.216,68 | 7.524.417,10 | 7.681.510,84 |
| Empréstimos | 5.159.987,07 | 6.096.595,42 | 6.806.613,67 |
| Internos | 5.159.987,07 | 6.096.595,42 | 6.806.613,67 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 1.099.599,26 | 994.191,33 | 874.897,17 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 1.099.599,26 | 994.191,33 | 874.897,17 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 433.630,35 | 433.630,35 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 13.303.236,91 | 15.666.860,98 | 13.690.946,03 |
| Disponibilidade de Caixa | 10.860.999,66 | 13.277.367,76 | 13.031.134,29 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 11.853.983,31 | 13.452.141,18 | 14.066.354,89 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 992.983,65 | 174.773,42 | 1.035.220,60 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.442.237,25 | 2.389.493,22 | 659.811,74 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -6.610.020,23 | -8.142.443,88 | -6.009.435,19 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 74.150.241,27 | 73.910.080,86 | 77.893.490,91 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 650.000,00 | 1.170.714,28 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 74.150.241,27 | 73.260.080,86 | 76.722.776,63 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 9,0266 % | 10,2708 % | 10,0120 % |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -8,9144 % | -11,1144 % | -7,8327 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% | 88.980.289,52 | 87.912.097,03 | 92.067.331,96 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,00% | 80.082.260,57 | 79.120.887,33 | 82.860.598,76 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 1.572.027,22 | 1.572.027,22 | 1.484.913,62 |
| PASSIVO ATUARIAL | 50.030.207,91 | 54.915.709,16 | 54.461.739,51 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 399.729,42 | 451.972,34 | 271.270,23 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 20.230,28 | 2.345,40 | 17.357,55 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 26 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 09h e 52m

Pedro Paulo Falcão da Rosa
 Prefeito Municipal
 CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel
 Secretário de Finanças
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauper
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49