

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO DE 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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	36.607.940,07	54.242.970,44	55.889.776,65	55.159.231,83
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	19.907.152,96	38.354.313,05	40.813.248,98	55.159.231,83
Empréstimos	19.907.152,96	38.354.313,05	40.813.248,98	55.159.231,83
Internos	365.750,00	1.669.871,59	2.189.547,92	2.109.337,88
Externos	19.541.402,96	36.684.441,46	38.623.701,06	53.049.893,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições 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) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	16.700.787,11	15.888.657,39	15.076.527,67	0,00
DEDUÇÕES (II)	83.872.999,44	115.707.339,54	147.440.479,03	108.006.313,97
Disponibilidade de Caixa¹	83.872.999,44	115.707.339,54	147.440.479,03	108.006.313,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	117.381.414,37	154.969.778,30	169.477.073,18	141.062.094,85
(-) Restos a Pagar Processados	33.508.414,93	39.262.438,76	22.036.594,15	33.055.780,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-47.265.059,37	-61.464.369,10	-91.550.702,38	-52.847.082,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	660.014.391,10	681.945.844,82	730.053.450,91	748.450.960,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	7.295.224,00	16.095.678,00	15.016.295,39	11.571.071,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	652.719.167,10	665.850.166,82	715.037.155,52	736.879.889,27
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	5,61	8,15	7,82	7,49
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-7,24	-9,23	-12,80	-7,17
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 %	783.263.000,52	799.020.200,18	858.044.586,62	884.255.867,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	704.936.700,47	719.118.180,17	772.240.127,96	795.830.280,41

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

R\$ 1,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	673.364,16	673.364,16	673.364,16	673.364,16
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	7.597.080,98	48.955.056,51	67.275.783,33	16.578.003,63
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

FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 21/01/2021 às 09:20 h.

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"

NOTA:

IVO FERREIRA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO SANTOS TEIXEIRA
 SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
 CONTROLADOR

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
 CONTADORA