

MUNICÍPIO DE AGUAS DE CHAPECÓ - SC
RELATÓRIO DA 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

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | 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) | 258.268,38 | 353.603,34 | 1.086.779,64 | 1.212.407,75 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 217.672,78 | 313.007,74 | 1.046.184,04 | 1.205.620,26 |
| Empréstimos | 217.672,78 | 313.007,74 | 1.046.184,04 | 1.205.620,26 |
| Internos | 217.672,78 | 313.007,74 | 1.046.184,04 | 1.205.620,26 |
| Externos | 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 | 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 P | 40.595,60 | 40.595,60 | 40.595,60 | 6.787,49 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.780.056,45 | 2.484.505,95 | 4.532.582,84 | 3.627.688,86 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.249.270,45 | 1.581.804,46 | 3.649.167,33 | 3.096.902,86 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.300.221,75 | 1.845.689,53 | 3.990.823,23 | 3.111.659,90 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 50.951,30 | 263.885,07 | 341.655,90 | 14.757,04 |
| Demais Haveres Financeiros | 530.786,00 | 902.701,49 | 883.415,51 | 530.786,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -1.521.788,07 | -2.130.902,61 | -3.445.803,20 | -2.415.281,11 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 19.896.713,54 | 20.171.470,75 | 21.652.006,01 | 21.578.349,84 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 528.000,00 | 528.000,00 | 928.040,68 | 400.109,47 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 19.368.713,54 | 19.643.470,75 | 20.723.965,33 | 21.178.240,37 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 1,33% | 1,80% | 5,24% | 5,72% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -7,86% | -10,85% | -16,63% | -11,40% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 23.242.456,25 | 23.572.164,90 | 24.868.758,40 | 25.413.888,44 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 20.918.210,62 | 21.214.948,41 | 22.381.882,56 | 22.872.499,60 |
| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 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 | 167,07 | 61.520,05 | 68.900,35 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 62.468,88 | 5.802.437,03 | 4.239.247,76 | 377.133,68 |
| 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".

MUNICÍPIO DE AGUAS DE CHAPECÓ - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

Continuação 2/2

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".

Aguas de Chapecó, 29/01/2021

TANARA MARIANE ROATTI
Contadora CRC/SC041856/O-6

LEANDRO LUIS GUSATTO
Controle Interno

LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal