



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.182.733,32	1.052.849,66	1.014.662,40	947.379,84
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	551.109,07	421.225,41	383.038,15	315.755,59
Empréstimos	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
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	551.109,07	421.225,41	383.038,15	315.755,59
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	551.109,07	421.225,41	383.038,15	315.755,59
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição 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.	631.624,25	631.624,25	631.624,25	631.624,25
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.681.045,11	1.925.033,96	2.990.116,21	2.383.396,97
Disponibilidade de Caixa	1.045.988,07	1.260.695,07	2.325.582,84	1.719.665,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.449.306,30	1.453.059,69	2.450.731,59	1.841.920,68
(-) Restos a Pagar Processados	403.318,23	192.364,62	125.148,75	122.255,52
Demais Haveres Financeiros	635.057,04	664.338,89	664.533,37	663.731,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-498.311,79	-872.184,30	-1.975.453,81	-1.436.017,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.616.106,82	21.970.870,01	24.720.770,72	24.937.547,09
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
= R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV - V)	20.616.106,82	21.970.870,01	24.720.770,72	24.937.547,09
% da DC sobre a RCL (I / RCL) (I/VI)	5,74	4,79	4,10	3,80
% da DCL sobre a RCL (III / RCL) (III/VI)	-2,42	-3,97	-7,99	-5,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [90,00%]	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC)	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	378.174,48	500.545,65	703.087,90	116.809,29
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.145,12	34.141,67	25.341,67	25.341,67
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

Notas: