

PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO SUL - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 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 Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	34.731.245,18	32.306.057,99	30.946.785,24
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	26.752.901,67	24.576.859,05	23.299.455,54
Empréstimos	22.238.611,25	22.985.439,18	21.998.950,36
Internos	22.238.611,25	22.985.439,18	21.998.950,36
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	4.514.290,42	1.591.419,87	1.300.505,18
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.514.290,42	1.591.419,87	1.300.505,18
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	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	7.978.343,51	7.729.198,94	7.647.329,70
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.161.255,97	16.310.283,36	8.865.232,28
Disponibilidade de Caixa ¹	7.002.409,17	12.151.436,56	5.476.225,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.565.501,40	17.766.650,47	19.821.269,92
(-) Restos a Pagar Processados	10.563.092,23	5.615.213,91	14.345.044,71
Demais Haveres Financeiros	4.158.846,80	4.158.846,80	3.389.007,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	23.569.989,21	15.995.774,63	22.081.552,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	120.123.344,08	125.502.720,90	132.979.656,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.387,00	400.387,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	120.022.957,08	125.102.333,90	132.479.656,54
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	28,94	25,82	23,36%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	19,64	12,79	16,67%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	144.027.548,50	150.122.800,68	158.975.587,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	129.624.793,65	135.110.520,61	143.078.029,06

Rudinel Härter

KARLA MARIA LOPES
Coord. Unid. Central Sistema
de Controle Interno

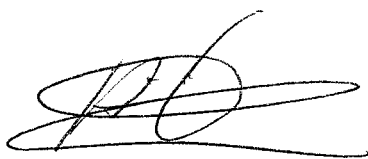
Noemi Correia Moreira
Contadora-Geral
Matrícula 7924-3
CRC/RS 078209/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO SUL - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

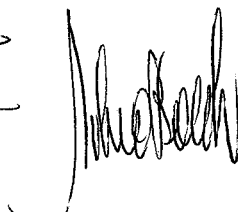
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	41.630.747,57	41.630.747,57	41.272.506,43
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.271.747,38	1.162.867,43	1.237.572,82
RP NÃO-PROCESSADOS	849.215,11	580.286,54	2.543.994,48
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	106.409,87	44.906,07	201.357,20

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 20/Jan/2021, 10h e 11m.

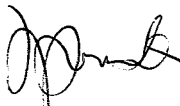
- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- 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".



Rudinel Härter
Prefeito Municipal



Vilno Borck
Sec. Munic. da Fazenda



KARLA MARIA LOPES
Coord. Unid. Central Sistema
de Controle Interno
Contadora CRCRS nº 069064/O-0
Matricula nº 43362



Noemi Correa Moreira
Contadora-Geral
Matricula 7924-3
CRC/RS 078209/O-8