

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020
 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

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)	102.696,78	77.716,92	65.082,38	27.048,99
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	102.696,78	77.716,92	65.082,38	27.048,99
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	102.696,78	77.716,92	65.082,38	27.048,99
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	102.696,78	77.716,92	65.082,38	27.048,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.677.639,65	3.007.370,45	3.285.781,83	1.281.338,35
Disponibilidade de Caixa¹	2.677.639,65	3.007.370,45	3.285.781,83	1.281.338,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.732.439,09	3.011.304,45	3.289.565,83	1.405.182,79
(-) Restos a Pagar Processados	54.799,44	3.934,00	3.784,00	123.844,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-2.574.942,87	-2.929.653,53	-3.220.699,45	-1.254.289,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.906.212,75	16.082.982,25	17.009.956,15	16.968.340,42
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,65	0,48	0,38	0,16
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-16,19	-18,22	-18,93	-7,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	19.087.455,30	19.299.578,70	20.411.947,38	20.362.008,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	17.178.709,77	17.369.620,83	18.370.752,64	18.325.807,65

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	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	150.203,71	230.821,24	274.569,93	162.083,08
RP NÃO-PROCESSADOS	44.555,32	44.135,32	18.575,29	19.125,00
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 Datta System Tecnologia, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO. Emissão: 19/04/2021, às 15:56:26.

- 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.
- 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

NOTA:

MARIA BENTA DE MELLO AZEVEDO
 PREFEITA
 CPF: 736.205.058-53

JOEL BARBOSA PEREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 485.078.301-53

VIRLEI DIAS CARRIJO
 CONTADOR
 CRC: 000360 0/7