

PREFEITURA MUNIC.DE SÃO JOÃO DO POLESINE - 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)	762.189,75	592.693,15	734.607,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	762.189,75	592.693,15	734.607,06
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	762.189,75	592.693,15	734.607,06
Internos	762.189,75	592.693,15	734.607,06
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.197.812,33	1.680.788,18	2.126.706,52
Disponibilidade de Caixa ¹	1.195.607,22	1.678.583,07	2.126.706,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.948.740,31	1.678.940,30	2.451.809,86
(-) Restos a Pagar Processados	753.133,09	357,23	325.103,34
Demais Haveres Financeiros	2.205,11	2.205,11	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(435.622,58)	(1.088.095,03)	(1.392.099,46)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.703.248,78	14.747.021,33	15.070.521,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	250.000,00	300.000,00	50.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	14.453.248,78	14.447.021,33	15.020.521,18
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	5,27	4,10	4,89
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(3,01)	-7,53	-9,27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	17.343.898,54	17.696.425,60	18.084.625,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	15.609.508,69	15.926.783,04	16.276.162,88

PREFEITURA MUNIC.DE SÃO JOÃO DO POLESINE - 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)	68.688,60	68.688,60	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	1.220.459,90
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	45.833,01	85.992,07	25.951,65
RP NÃO-PROCESSADOS	25.872,53	0,00	1.162.560,47
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	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 25/Jan/2021, 08h e 49m.

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".

NOTA EXPLICATIVA:

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DO CABEÇALHO DESTE DOCUMENTO CITA-DO, ENCONTRAM-SE AFIXADOS NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE NA RUA GUILHERME ALBERTI, 1631, NO HORÁRIO DAS 7hs30min ÀS 17hs A CONTAR DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE CRIAÇÃO DO MESMO DATA CONSTA TAMBÉM NO CABEÇALHO SUPERIOR, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO www.saojoaodopolesine.rs.gov.br

 Matione Sonego
 Prefeito Municipal

 Jonathan Gassen
 Contador: CRC: 089055