

Dores do Rio Preto

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>   | <u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u> | <u>SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS</u> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 0.00                               | 0.00                                |
| Dívida Mobiliária   | 0.00                               | 0.00                                |
| Dívida Contratual   | 0.00                               | 0.00                                |
| Empréstimos   | 0.00                               | 0.00                                |
| Internos  | 0.00                               | 0.00                                |
| Externos  | 0.00                               | 0.00                                |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0.00                               | 0.00                                |
| Financiamentos  | 0.00                               | 0.00                                |
| Internos  | 0.00                               | 0.00                                |
| Externos  | 0.00                               | 0.00                                |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 0.00                               | 0.00                                |
| De Tributos   | 0.00                               | 0.00                                |
| De Contribuições Previdenciárias  | 0.00                               | 0.00                                |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0.00                               | 0.00                                |
| Do FGTS   | 0.00                               | 0.00                                |
| Com Instituição Não financeira  | 0.00                               | 0.00                                |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0.00                               | 0.00                                |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 0.00                               | 0.00                                |
| Outras Dívidas  | 0.00                               | 0.00                                |
| DEDUÇÕES (II)   | 27,667,441.24                      | 29,055,547.52                       |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 27,667,441.24                      | 29,055,547.52                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 27,803,318.35                      | 29,141,377.37                       |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 135,877.11                         | 85,829.85                           |
| Demais Haveres Financeiros  | 0.00                               | 0.00                                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)  | -27,667,441.24                     | -29,055,547.52                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 31,315,139.45                      | 33,249,664.07                       |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0.00                               | 0.00                                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 31,315,139.45                      | 33,249,664.07                       |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 0.00                               | 0.00                                |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | -88.35                             | -87.39                              |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO - SENADO FEDERAL - <%>  | 37,578,167.34                      | 39,899,596.88                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>   | 33,820,350.61                      | 35,909,637.20                       |
| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>   | <u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u> | <u>SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS</u> |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000   | 0.00                               | 0.00                                |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²   | 0.00                               | 0.00                                |
| PASSIVO ATUARIAL  | 22,125,076.35                      | 24,034,898.28                       |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  | 0.00                               | 0.00                                |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA  | 115,090.44                         | 157,451.49                          |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 1,167,163.20                       | 1,399,605.10                        |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO  | 0.00                               | 0.00                                |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  | 0.00                               | 0.00                                |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015  | 5,135.06                           | 6,059.57                            |

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 09/02/2022 e hora de emissão 12:17

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 Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA: