

MUNICIPIO DE CHAPADA
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO /2020

RGF - Anexo II(LRF, art. 55, inciso I, alinea 'b'

R\$ 1,00

| DIVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2020 | |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------|
| | | Ate 1o. Semestre | Ate 2o. Semestre |
| DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 3.340.816,02 | 4.863.419,17 | 5.189.164,84 |
| Divida Mobiliaria | | | |
| Divida Contratual | 3.340.816,02 | 4.863.419,17 | 5.189.164,84 |
| Emprestimos | | | |
| Internos | | | |
| Externos | | | |
| Reestruturacao Divida de Estados e Municipios | | | |
| Financiamentos | 3.069.608,47 | 4.580.979,31 | 4.857.034,30 |
| Internos | 3.069.608,47 | 4.580.979,31 | 4.857.034,30 |
| Externos | | | |
| Parcelamento e Renegociacao de dividas | 271.207,55 | 282.439,86 | 332.130,54 |
| De Tributos | | | |
| De Contribuicoes Previdenciaria | 271.207,55 | 282.439,86 | 332.130,54 |
| De Demais Contribuicoes Sociais | | | |
| Do FGTS | | | |
| Com Instituicao Nao financeira | | | |
| Demais Dividas Contratuais | | | |
| Precatorios Posterior.a 05/05/2000-Vencid.nao pg | | | |
| Outras Dividas | | | |
| DEDUCOES (II) | 4.973.292,51 | 6.127.663,63 | 5.948.223,26 |
| Disponibilidade de Caixa | 4.533.287,52 | 5.935.411,77 | 5.740.316,36 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.885.591,59 | 5.935.411,77 | 5.981.402,88 |
| (-) Restos a Pagar Processados | -352.304,07 | | -241.086,52 |
| Demais Haveres financeiros | 440.004,99 | 192.251,86 | 207.906,90 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | -1.632.476,49 | -1.264.244,46 | -759.058,42 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 34.766.244,15 | 36.617.214,50 | 39.415.535,87 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuo | 650.000,00 | 611.469,05 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V) | 34.116.244,15 | 36.005.745,45 | 39.415.535,87 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 9,79 | 13,51 | 13,17 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -4,79 | -3,51 | -1,93 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00% | 40.939.492,98 | 43.206.894,54 | 47.298.643,04 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o do art. 59 daLRF) - 108,00% | 36.845.543,68 | 38.886.205,09 | 42.568.778,74 |
| OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | | | |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC) | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA | | | |
| DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA | 134.988,54 | 134.486,78 | 52.703,97 |

MUNICIPIO DE CHAPADA
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO /2020

RGF - Anexo II(LRF, art. 55, inciso I, alinea 'b'

R\$ 1,00

| OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2020 | |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------|
| | | Até 1o. Semestre | Até 2o. Semestre |
| RP NAO-PROCESSADOS | 1.695.832,48 | 56.024,43 | 79.711,65 |
| ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO | | | |

FONTE: CONTABILIDADE

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA