

MUNICÍPIO DE TIETÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: DEZEMBRO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE

CN-SIFPM CONAM
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. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.214.650,63	10.836.495,01	10.044.657,35	9.512.837,44
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	9.013.179,20	8.635.023,58	8.254.326,50	7.866.001,82
Empréstimos	7.495.495,24	7.495.039,20	7.494.573,24	7.494.097,18
Internos	7.495.495,24	7.495.039,20	7.494.573,24	7.494.097,18
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	1.517.683,96	1.139.984,38	759.753,26	371.904,64
Internos	1.517.683,96	1.139.984,38	759.753,26	371.904,64
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e não pagos	285.783,69	285.783,69	292,15	0,00
Outras Dívidas	1.915.687,74	1.915.687,74	1.790.038,70	1.646.835,62
DEDUÇÕES (II)	152.182,92	18.298.141,90	22.318.138,59	17.476.469,77
Disponibilidade de Caixa 1	0,00	18.147.859,07	22.162.727,89	17.330.122,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.579.798,92	21.479.555,38	24.576.347,81	23.130.747,90
(-) Restos a Pagar Processados	11.003.595,31	3.331.696,31	2.413.619,92	5.800.625,28
Demais Haveres Financeiros	152.182,92	150.282,83	155.410,70	146.347,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	11.062.467,71	-7.461.646,89	-12.273.481,24	-7.963.632,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	149.044.895,54	151.006.112,98	156.716.413,57	157.792.854,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	149.044.895,54	151.006.112,98	156.716.413,57	157.792.854,24
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	7,52	7,17	6,40	6,02
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	7,42	-4,94	-7,83	-5,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%	178.853.874,64	181.207.335,57	188.059.696,28	189.351.425,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	160.968.487,18	163.086.602,01	169.253.726,65	170.416.282,57
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2		4.484.346,51	4.484.330,55	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.423.796,39			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	14.896,22	23.815,19	11.450,26	13.696,59
RP NÃO-PROCESSADOS	5.312.942,28	3.439.734,73	2.805.514,97	8.081.209,22
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

NOTAS:

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

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C.-CRC-1SP160932/0-1

OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO