



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ CENTAVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	61.046.739,36	63.305.855,84	69.477.524,71	75.082.421,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	61.046.739,36	63.305.855,84	69.477.524,71	75.082.421,52
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	43.742.703,21	46.171.246,77	52.375.657,44	57.878.753,77
Internos	43.742.703,21	46.171.246,77	52.375.657,44	57.878.753,77
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.304.036,15	17.134.609,07	17.101.867,27	17.203.667,75
De Tributos	1.732.906,15	1.700.164,35	1.667.422,55	1.634.680,75
De Contribuições Previdenciárias	15.571.130,00	15.434.444,72	15.434.444,72	15.568.987,00
Demais Dívidas Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	84.203.229,00	125.062.608,77	119.314.780,39	106.627.351,51
Disponibilidade de Caixa	84.203.229,00	125.062.608,77	119.314.780,39	106.627.351,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	94.466.400,53	126.417.249,38	120.298.579,96	117.054.264,43
(-) Restos a Pagar Processados	(10.263.171,53)	(1.354.640,61)	(983.799,57)	(10.426.912,92)
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(23.156.489,64)	(61.756.752,93)	(49.837.255,68)	(31.544.929,99)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	401.101.781,22	412.059.356,43	416.749.807,21	436.226.458,09
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	15,22	15,36	16,67	17,21
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(5,77)	(14,99)	(11,96)	(7,23)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	481.322.137,46	494.471.227,72	500.099.768,65	523.471.749,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	433.189.923,72	445.024.104,94	450.089.791,79	471.124.574,74

OUTROS VALORES NÃO INTEGRADOS DA DC	SALDO 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 DC)	1.285.867,35	0,00	0,00	718.765,47
PASSIVO ATUARIAL	624.674.377,78	624.674.377,78	624.674.377,78	709.166.343,60
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.760.777,48	3.087.075,80	3.156.633,77	2.745.045,00
RP NÃO PROCESSADOS	34.935.263,11	17.525.657,12	9.120.472,23	35.508.020,52
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: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 27/01/2021 12:42:51

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

NICHOLAJ PSCHETZ
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS