

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.227.729,12	1.494.941,99	1.765.457,37
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.227.729,12	1.494.941,99	1.765.457,37
Empréstimos	544.459,83	823.779,05	900.839,25
Internos	544.459,83	823.779,05	900.839,25
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	205.701,88
Internos	0,00	0,00	205.701,88
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	683.269,29	671.162,94	658.916,24
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	683.269,29	671.162,94	658.916,24
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)	3.207.770,24	4.880.311,57	5.358.982,98
Disponibilidade de Caixa ¹	3.207.770,24	4.880.311,57	5.358.982,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.549.044,04	4.972.938,07	5.732.156,54
(-) Restos a Pagar Processados	341.273,80	92.626,50	373.173,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.980.041,12)	(3.385.369,58)	(3.593.525,61)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.817.128,22	21.034.030,74	23.263.035,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.817.128,22	21.034.030,74	23.263.035,77
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	6,20	7,11	7,59
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(9,99)	(16,09)	(15,45)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	23.780.553,86	25.240.836,89	27.915.642,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	21.402.498,47	22.716.753,20	25.124.078,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	36.705,67	36.705,67	36.705,67
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	135,61	135,61	135,61
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	30.503,25	85.599,19	32.573,51
RP NÃO-PROCESSADOS	1.694.143,24	1.138.392,52	2.954.230,31
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

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 "Pecatórios".

Dejanira Lemos de Souza
CRC: 097226/0-1
CONTADORA

Gardel Machado de Araujo
CPF.: 942.998.030-00
PREFEITO MUNICIPAL

Maria de Fatima da Silva
CPF.: 636.247.880-00
SECRETARIA DE FINANÇAS