

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

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

R\$ 1

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.262.830,00	13.824.863,81	13.864.833,30	13.949.498,13
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.262.830,00	13.824.863,81	13.864.833,30	13.949.498,13
Empréstimos	0,00	50.933,81	93.903,30	41.467,98
Internos	0,00	50.933,81	93.903,30	41.467,98
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Financiamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.259.830,00	13.770.930,00	13.770.930,00	13.908.030,15
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.171.224,02	13.682.324,02	13.682.324,02	13.819.424,17
De Demais Contribuições Sociais	88.605,98	88.605,98	88.605,98	88.605,98
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)	2.068.505,80	2.850.171,04	3.287.773,22	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.068.505,80	2.850.171,04	3.287.773,22	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.691.098,89	4.457.899,51	4.705.425,33	3.193.620,50
(-) Restos a Pagar Processados	3.622.593,09	1.607.728,47	1.417.652,11	4.047.915,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	12.194.324,20	10.974.692,77	10.577.060,08	13.949.498,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.141.090,31	21.287.633,55	24.784.143,70	27.843.209,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	240.000,00	240.000,00	440.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.141.090,31	21.047.633,55	24.544.143,70	27.403.209,63
% da DC sobre a RCL (I/VI)	70,81	65,68	56,49	50,90
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	60,54	52,14	43,09	50,90
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	24.169.308,37	25.257.160,26	29.452.972,44	32.883.851,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	21.752.377,53	22.731.444,23	26.507.675,20	29.595.466,40
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	854.294,75
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	448.616,89	360.275,25	469.589,64	331.924,37
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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