

Município de Pinheiros - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>12.468.068,95</b>	<b>12.186.256,63</b>	<b>12.186.256,63</b>	<b>12.347.463,62</b>
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	12.468.068,95	12.186.256,63	12.186.256,63	12.347.463,62
Empréstimos	90,00	90,00	90,00	90,00
Internos	90,00	90,00	90,00	90,00
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	12.467.978,95	12.186.166,63	12.186.166,63	12.347.373,62
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>8.487.056,65</b>	<b>10.423.610,02</b>	<b>17.130.571,84</b>	<b>13.477.460,44</b>
Disponibilidade de Caixa	8.487.056,65	10.423.610,02	17.130.571,84	13.477.460,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.673.199,84	10.652.839,79	17.356.154,87	15.737.151,49
(-) Restos a Pagar Processados	2.186.143,19	229.229,77	225.583,03	2.259.691,05
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>3.981.012,30</b>	<b>1.762.646,61</b>	<b>(4.944.315,21)</b>	<b>(1.129.996,82)</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>72.641.598,45</b>	<b>73.725.232,94</b>	<b>77.145.048,01</b>	<b>79.196.997,49</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>72.641.598,45</b>	<b>73.725.232,94</b>	<b>77.145.048,01</b>	<b>79.196.997,49</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,16	16,53	15,80	15,59
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	5,48	2,39	(6,41)	(1,43)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	87.169.918,14	88.470.279,53	92.574.057,61	95.036.396,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	78.452.926,33	79.623.251,58	83.316.651,85	85.532.757,29
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	SALDO DO 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				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	519.073,17	953.191,69	1.026.459,44	577.367,24
RP NÃO-PROCESSADOS	117.837,37	46.135,24	34.295,82	930.644,02
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 27/01/2021, as 10:31:00

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA  
 Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA  
 Contador CRC 14.820/O-9 ES