



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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) | 31.997.229,08 | 31.997.229,08 | 33.629.212,53 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 31.997.229,08 | 31.997.229,08 | 31.997.229,08 | 0,00 |
| 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 | 31.997.229,08 | 31.997.229,08 | 31.997.229,08 | 0,00 |
| Internos | 31.997.229,08 | 31.997.229,08 | 31.997.229,08 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.631.983,45 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 64.469.178,77 | 83.579.004,42 | 78.033.339,21 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 64.441.423,34 | 83.551.248,99 | 78.005.583,78 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 73.097.001,02 | 84.652.139,15 | 78.772.660,63 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | (8.655.577,68) | (1.100.890,16) | (767.076,85) | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 27.755,43 | 27.755,43 | 27.755,43 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | (32.471.949,69) | (51.581.775,34) | (44.404.126,68) | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 352.717.508,94 | 361.127.209,25 | 384.747.359,27 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) | 9,07 | 8,86 | 8,74 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) | (9,21) | (14,28) | (11,54) | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 423.261.010,73 | 433.352.651,10 | 461.696.831,12 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 380.934.909,66 | 390.017.385,99 | 415.527.148,01 | 0,00 |

| 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) | 1.631.983,45 | 1.631.983,45 | 1.631.983,45 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 190.298.845,96 | 190.298.845,96 | 273.106.074,88 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 1.645.306,33 | 2.050.147,23 | 1.995.929,16 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS | 19.346.586,22 | 8.481.179,02 | 5.078.460,18 | 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 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

Emissão: 16/09/2020 15:33:37

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

FRANCISCO DANIEL CELEGUM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha