PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** Pág.: 1/1

**Período de Referência: 2º Semestre**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |  | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 |
| Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 9.437.304,60 | 9.184.276,69 | 9.405.457,68 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| Dívida Contratual | 9.437.304,60 | 9.184.276,69 | 9.405.457,68 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| Financiamentos | 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 |
|  |  |  |  |  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 9.437.304,60 | 9.184.276,69 | 9.405.457,68 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| De Tributos | 247.389,75 | 238.701,36 | 214.153,75 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| De Contribuições Previdênciárias | 8.308.141,22 | 8.108.397,53 | 8.399.305,46 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| Do FGTS | 881.773,63 | 837.177,80 | 791.998,47 | 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) | 3.332.921,74 | 2.920.521,51 | 1.970.382,41 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| Disponibilidade de Caixa | 3.332.921,74 | 2.920.521,51 | 1.970.382,41 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.489.532,53 | 2.920.521,51 | 2.007.730,95 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 156.610,79 | 0,00 | 37.348,54 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 6.104.382,86 | 6.263.755,18 | 7.435.075,27 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 43.909.329,99 | 42.990.270,86 | 44.985.804,78 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 0,00 | 21,36 | 20,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 0,00 | 14,57 | 16,52 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 120,00 | 51.588.325,03 | 53.982.965,74 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 108,00 | 46.429.492,53 | 48.584.669,17 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |  | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 |
| Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |  |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 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 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| RP NÃO PROCESSADO | 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 |

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça Maria Aparecida Beserra Moura Antônia Katia Medeiros da Silva

Prefeito Municipal Controladora SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Top Down Consultoria Ltda. Emitido por: Katiúscia Braga Albino Ferreira