

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	6.538.345,61	6.735.687,00	8.830.549,38	11.782.571,73
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	6.538.345,61	6.735.687,00	8.830.549,38	11.782.571,73
Empréstimos	6.538.345,61	6.735.687,00	8.830.549,38	11.782.571,73
Internos	5.950.385,75	6.315.257,84	8.559.483,22	11.600.193,16
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	97.500,00	39.000,00	0,00	0,00
Internos	97.500,00	39.000,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	490.459,86	381.429,16	271.066,16	182.378,57
De Tributos	182.378,57	182.378,57	182.378,57	182.378,57
De Contribuições Previdenciárias	215.733,39	131.888,41	55.106,37	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	92.347,90	67.162,18	33.581,22	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)	10.850.336,11	15.034.547,82	25.227.266,84	22.180.330,93
Disponibilidade de Caixa¹	10.850.336,11	15.034.547,82	25.227.266,84	22.180.330,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.141.707,22	15.034.547,82	25.227.266,84	22.796.535,37
(-) Restos a Pagar Processados	291.371,11	0,00	0,00	616.204,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-4.311.990,50	-8.298.860,82	-16.396.717,46	-10.397.759,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	88.196.415,07	93.501.080,85	102.029.439,93	106.652.791,88
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	7,41	7,20	8,65	11,05
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-4,89	-8,88	-16,07	-9,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	19.736.904,28	19.736.904,28	19.736.904,28
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-PROCESSADOS	3.444.025,50	1.030.023,28	333.916,11	6.683.185,30
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Nota:

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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

---

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

---

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

---

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS  
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0