



MUNICÍPIO DE ITAMBARACA  
ESTADO DO PARANÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.020

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)

R\$ 1,00

| <b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>                                                                          | <b>SALDO DO<br/>EXERCÍCIO<br/>ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b> |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                           |                                            | <b>Até 1º Quad.</b>               | <b>Até 2º Quad.</b> | <b>Até 3º Quad.</b> |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                                                        | 968.691,89                                 | 802.326,93                        | 1.357.707,24        | 1.194.640,34        |
| Dívida Mobiliária                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Contratual                                                                                         | 968.691,89                                 | 802.326,93                        | 1.357.707,24        | 1.194.640,34        |
| Empréstimos                                                                                               | 582.843,66                                 | 521.033,11                        | 1.114.975,53        | 1.012.466,50        |
| Interna                                                                                                   | 582.843,66                                 | 521.033,11                        | 1.114.975,53        | 1.012.466,50        |
| 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                                                                    | 385.848,23                                 | 281.293,82                        | 242.731,71          | 182.173,84          |
| De Tributos                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                | 0,00                |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                          | 385.848,23                                 | 281.293,82                        | 242.731,71          | 182.173,84          |
| 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                                                                            | 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                |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                      | 1.810.977,96                               | 1.730.724,26                      | 2.645.429,01        | 1.925.733,32        |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                  | 1.810.977,96                               | 1.730.724,26                      | 2.645.429,01        | 1.925.733,32        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                            | 3.010.198,90                               | 2.943.675,62                      | 3.863.810,36        | 2.451.432,59        |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                                                       | 1.199.220,94                               | 1.212.951,36                      | 1.218.381,35        | 525.699,27          |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)</b>                                                    | -842.286,07                                | -928.397,33                       | -1.287.721,77       | -731.092,98         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                                                | 20.351.747,01                              | 17.437.236,04                     | 21.066.662,86       | 21.658.401,96       |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS<br/>LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V))</b>    | 20.351.747,01                              | 17.437.236,04                     | 21.066.662,86       | 21.658.401,96       |
| <b>% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)</b>                                                                  | 4,76                                       | 4,60                              | 6,44                | 5,52                |
| <b>% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)</b>                                                               | -4,14                                      | -5,32                             | -6,11               | -3,38               |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – &lt;120%&gt;</b>                                     | 24.422.096,41                              | 20.924.683,25                     | 25.279.995,43       | 25.990.082,35       |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;108%&gt;</b>                             | 21.979.886,77                              | 18.832.214,92                     | 22.751.995,89       | 23.391.074,12       |

| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                | <b>SALDO DO<br/>EXERCÍCIO<br/>ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b> |                     |                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                            |                                            | <b>Até 1º Quad.</b>               | <b>Até 2º Quad.</b> | <b>Até 3º Quad.</b> |
| 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                 | 69.081,80                                  | 73.339,48                         | 73.358,30           | 75.593,85           |
| RP NÃO PROCESSADOS                                         | 125.272,23                                 | 1.967,00                          | 162,01              | 154.724,86          |
| 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                         | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                | 0,00                |

FONT TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 25/fev/2021 às 14h e 15m.

CARLOS CESAR DE CARVALHO

Prefeito

LUIZ CARLOS DE GRANDE

CONTROLE INTERNO

MARCEL ADALTO RUIZ

Contador