

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.700.508,82	20.247.145,26	19.634.679,91	21.016.410,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.454.431,48	15.001.067,92	15.792.981,28	16.710.694,14
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	7.279.386,82	8.756.868,07	9.640.328,54	10.201.106,17
Internos	7.279.386,82	8.756.868,07	9.640.328,54	10.201.106,17
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.175.044,66	6.244.199,85	6.152.652,74	6.509.587,97
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.175.044,66	6.244.199,85	6.152.652,74	6.509.587,97
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	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	5.246.077,34	5.246.077,34	3.841.698,63	4.305.716,06
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.771.246,93	9.330.099,88	11.546.141,46	10.900.932,13
Disponibilidade de Caixa ¹	10.620.734,60	9.179.587,55	11.395.629,13	10.806.195,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.552.567,09	14.849.229,59	17.028.426,40	17.880.872,03
(-) Restos a Pagar Processados	5.931.832,49	5.669.642,04	5.632.797,27	7.074.676,17
Demais Haveres Financeiros	150.512,33	150.512,33	150.512,33	94.736,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	7.929.261,89	10.917.045,38	8.088.538,45	10.115.478,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	116.873.921,06	116.650.271,64	121.368.598,79	124.966.928,31
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,78	9,36	6,66	8,09
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,78	9,36	6,66	8,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	140.248.705,27	139.980.325,97	145.642.318,55	149.960.313,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	126.223.834,74	125.982.293,37	131.078.086,69	134.964.282,57
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	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	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-PROCESSADOS	600.302,10	1.051.046,33	600.302,10	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

NOTA: DÍVIDA CONSOLIDADA: EM 31/12/2020, VALOR DE R\$ 21.016.410,20. É COMPOSTA POR: 1-PARCELAMENTO PITANPREV: R\$ 6.357.206,77; 2-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROTRANSPORTE: R\$ 3.377.974,34; 3-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - ÁGUA LIMPA: R\$ 725.350,59; 4-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRAPARTIDA ÁGUA LIMPA: R\$ 376.216,37; 5-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BB EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS: R\$ 836.515,40; 6-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA FINISA: R\$ 4.885.049,47; 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS: R\$ 152.381,20; 8-PRECATÓRIOS: R\$ 4.305.716,06.

DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS: 1- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROTRANSPORTE: CONTRATO Nº 0401.440-01/12 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FINANCIAMENTO NO MONTANTE DE R\$ 6.060.161,82, DESTINADO À PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, INCLUINDO PASSEIO PÚBLICO, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, GUIAS E SARJETAS; 2- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - ÁGUA LIMPA: CONTRATO Nº 6581 - DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO. FINANCIAMENTO NO MONTANTE DE R\$ 3.827.780,98, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO; 3- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA: CONTRATO Nº 0529.801 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FINANCIAMENTO NO MONTANTE DE R\$ 1.170.000,00, DESTINADO À CONTRAPARTIDA DA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO; 4- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA: CONTRATO Nº 0529.942 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FINANCIAMENTO NO MONTANTE DE R\$ 7.200.000,00, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS, CONSTRUÇÃO DE UBS NO JARDIM CANADÁ, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO JARDIM BELA VISTA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO; 5- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL S.A.: CONTRATO Nº 20/02461-4. FINANCIAMENTO NO MONTANTE DE R\$ 1.009.000,00, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.