



**MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2020**

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>9.922.558,11</b>	<b>9.617.119,75</b>	<b>9.402.192,49</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.728.712,39	9.432.707,03	9.225.326,17	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	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	9.728.712,39	9.432.707,03	9.225.326,17	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.362.613,94	9.129.448,94	8.961.182,14	0,00
De Demais Contribuições Sociais	364.697,78	301.857,42	262.743,36	0,00
Do FGTS	1.400,67	1.400,67	1.400,67	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	46.917,51	46.917,51	46.917,51	0,00
Outras Dívidas	146.928,21	137.495,21	129.948,81	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.950.844,80</b>	<b>4.117.854,16</b>	<b>4.674.394,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa	2.950.844,80	4.117.854,16	4.674.394,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.610.274,27	4.217.824,89	4.774.364,73	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	659.429,47	99.970,73	99.970,73	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>6.971.713,31</b>	<b>5.499.265,59</b>	<b>4.727.798,49</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>33.807.948,80</b>	<b>35.090.597,34</b>	<b>35.472.882,23</b>	<b>0,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>33.807.948,80</b>	<b>35.090.597,34</b>	<b>35.122.882,23</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	<b>29,35%</b>	<b>27,41%</b>	<b>26,77%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	<b>20,62%</b>	<b>15,67%</b>	<b>13,46%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>40.569.538,56</b>	<b>42.108.716,81</b>	<b>42.147.458,68</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>36.512.584,70</b>	<b>37.897.845,13</b>	<b>37.932.712,81</b>	<b>0,00</b>

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	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	998.249,82	1.092.492,24	1.254.309,85	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	23.484,34	750,00	750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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".

Chorrochó, 21/09/2020

HUMBERTO GOMES  
RAMOS:38835789591

Assinado de forma digital por  
HUMBERTO GOMES  
RAMOS:38835789591  
Dados: 2020.09.23 12:36:10 -03'00'

Humberto Gomes Ramos  
Prefeito Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho  
Secretaria de Finanças

Nestor Mendes dos Santos Neto  
Contador CRC/BA. 040.500/O