

REPUBLICAÇÃO - RGF 2º SEMESTRE

Publicação Nº 2839743



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020 / Semestre Julho-Dezembro

	DÍVIDA CONSOLIDADA		RS 1,00	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	38.497.034,01	38.952.681,57	40.707.342,80	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	38.133.319,75	37.395.516,07	39.150.177,30	39.150.177,30
Empréstimos	38.133.319,75	37.395.516,07	39.150.177,30	39.150.177,30
Internos	38.133.319,75	37.395.516,07	39.150.177,30	39.150.177,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	363.714,26	1.557.165,50	1.557.165,50	1.557.165,50
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	35.268.678,68	37.641.491,13	41.307.683,07	41.307.683,07
DEDUÇÕES (II)	35.016.643,63	37.398.742,68	39.792.877,58	39.792.877,58
Disponibilidade de Caixa 1	36.268.572,14	37.500.911,15	42.089.368,21	42.089.368,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.251.928,51	102.168,47	2.296.490,63	2.296.490,63
(-) Restos a Pagar Processados	252.035,05	242.748,45	1.514.805,49	1.514.805,49
Demais Haveres Financeiros	3.228.355,33	1.311.190,44	(600.340,27)	(600.340,27)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	160.220.642,35	159.118.106,39	167.408.488,32	167.408.488,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	1.450.000,00	3.244.591,95	3.244.591,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	160.220.642,35	157.668.106,39	164.163.896,37	164.163.896,37
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	24,03	24,71	24,80	24,80
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	2,01	0,83	(0,37)	(0,37)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	192.264.770,82	189.201.727,67	196.996.675,64	196.996.675,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III de § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	173.038.293,74	170.281.554,90	177.297.008,08	177.297.008,08
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	Até 1º Semestre	Até 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) 2	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	112.817.415,29	112.817.415,29	133.050.269,84	133.050.269,84
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	385.196,60	972.165,47	337.593,70	337.593,70
RP NÃO-PROCESSADOS	14.257.995,32	5.889.472,65	9.835.145,88	9.835.145,88
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	29.111.850,00	28.802.790,00	28.802.790,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO, Emissão: 30/01/2021, às 08:06:26.

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 no 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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
Exercício em que o ente excedeu o limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
Quadrimestre/Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JORGE AUGUSTO KRUGER

MARIA ANGELICA FAGGIANI

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI

Identificador: WPR377110+29766-NKPVIGJMGZ-9 - Emitido por: RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL

Pág 1 / 1



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
 Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Entidade: Consolidado
 Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020 / Semestre Julho-Dezembro

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ 2º SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	167.408.488,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	164.163.896,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	164.163.896,37

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	81.175.320,32	49,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	98.498.337,82	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	93.573.420,93	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	88.648.504,04	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	(600.340,27)	(0,37)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	196.996.675,64	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.116.057,20	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	11.366.058,57	6,92
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	26.266.223,42	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.491.472,75	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	9.022.085,73	146.266.902,72

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 30/01/2021, às 10:04:12.

NOTA:

 JORGE AUGUSTO KRUGER
 PREFEITO

 MARIA ANGELICA FAGGIANI
 SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

 RODRIGO DALL'ONDER
 SPANIOL
 Analista Contábil

 CHRISTIANE M. PELLIN
 FIAMONCINI
 Controlador Interno