



Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	R\$ 1,00		R\$ 1,00		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>76.412.813,87</b>	<b>76.412.813,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perceitamento e Remuneração de dívida de terceiros	76.411.661,85	76.617.255,86	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	76.367,44	76.367,44	0,00	0,00	0,00
De Outras Contribuições Sociais	76.094.654,82	76.079.479,23	0,00	0,00	0,00
DO FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Iniciação Não Financeira	36.267,50	69.611,26	0,00	0,00	0,00
Dívidas de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Previdenciária (PMS/2008) (incisivos) - Vencido e não pago	511.206,10	511.206,10	0,00	0,00	0,00
Outros Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÉBITOS (II)</b>	<b>42.812.756,86</b>	<b>13.309.612,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de caixa	13.342.759,58	13.309.612,02	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.842.967,24	14.959.054,19	0,00	0,00	0,00
(+) Tesouro à Ordem (T.O.) (Custo-Previdência)	3.899.622,55	791.211,26	0,00	0,00	0,00
Dívidas de Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DC) (III) = (I) - (II)</b>	<b>33.600.057,01</b>	<b>63.103.201,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>135.487.660,61</b>	<b>135.999.856,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% da RCL sobre o RCL (III/IV)	24,52%	46,52%	0,00%	0,00%	0,00%
% da DC sobre o RCL (III/IV)	24,52%	46,52%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < 20%*	135.487.660,61	135.999.856,24	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALICATA ( inciso III do § 1º do art. 5º da Lei 8689 - 1993)	144.036.277,62	262.875.766,43	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2020	-	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2020 (Não incluídos na DC)?	-	-	-	-	
PASSIVO ATUAL	-	-	-	-	
DEBITOS FISCAL E FUNDOS	-	-	-	-	
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTE	11.076.497,30	11.901.722,56	-	-	
RP NÃO PROCESSADOS	176.765,05	1.122,60	-	-	
ANULAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - ARO	-	-	-	-	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-	
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 15/2018	-	-	-	-	

Fonte: Sistema DCE, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral. Referência: 20/05/2020 10:21:38



Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO  
RELAÇÃO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
OCORRIMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2020

BCP - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")  
Tabela 2.1

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2019			2020			2020			2021		
e1º Quadrimestre			e2º Quadrimestre			e3º Quadrimestre			e4º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DL L	% Atualizado	Limite	% DL L	Restos Recorridos	Limite	% DL L	Restos Recorridos	Limite	% DL L	Restos Recorridos
06	(%)	(01 - 03a)	25% do Exercício de 2019	(01 - 03b)	(01 - 03c)	(01 - 03d)	(01 - 03e)	(01 - 03f)	(01 - 03g)	(01 - 03h)	(01 - 03i)
120%	05,19%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
<p>% Limite de Endividamento</p> <p>O excédente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2019 deverá ser reduzido, no máximo, à proporcão de 1/15 (um quinze avos) o saldo remanescente Exercício. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excédente, é apresentado na coluna Restos Recorridos.</p> <p>Nota:</p>											

FLAVIANO ROIS SBOHM  
PREFEITO

VALDEMIR DA PAIXÃO NETO  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TIBAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRF:340360-7

RODRIGO REIS  
CONTROLADOR