



MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL-TO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE de 2019
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO / 2019
Consolidado

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.850.174,36	16.042.178,53	15.248.062,67	15.079.256,25
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.850.174,36	16.042.178,53	15.248.062,67	15.079.256,25
Empréstimos	344.999,83	260.137,86	166.501,01	124.445,41
Internos	344.999,83	260.137,86	166.501,01	124.445,41
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	14.505.174,53	15.782.040,67	15.081.561,66	14.954.810,84
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	16.282.280,92	15.595.357,29	14.894.878,28	14.768.127,46
De Demais Contribuições Sociais	-1.777.106,39	186.683,38	186.683,38	186.683,38
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
DEDUÇÕES (II)	59.023.190,40	23.122.387,10	29.145.997,15	25.560.914,77
Disponibilidade de Caixa ¹	51.238.585,07	10.726.080,36	16.475.346,06	12.779.324,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	54.188.965,25	17.426.995,39	20.764.806,09	16.968.784,90
(-) Restos a Pagar Processados	2.950.380,18	6.700.915,03	4.289.460,03	4.189.460,03
Demais Haveres Financeiros	7.784.605,33	12.396.306,74	12.670.651,09	12.781.589,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-44.173.016,04	-7.080.208,57	-13.897.934,48	-10.481.658,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	157.769.494,40	163.342.082,55	166.694.740,85	114.420.126,77
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,41	9,82	9,14	13,17
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-27,99	-4,33	-8,33	-9,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	189.323.393,28	196.010.499,06	200.033.689,02	137.304.152,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	170.391.053,95	176.409.449,15	180.030.320,12	123.573.736,91

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	3.874.149,34	3.917.120,23	3.498.537,19	4.600.254,90
RP NÃO-PROCESSADOS	465.380,70	1.036.353,43	975.938,79	975.938,79
ANT ECIPAÇÕES DE RECEIT A ORÇAMENT ÁRIA - 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