



MUNICÍPIO DE VARGÃO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

Página : 1 / 1
Data de Emissão: 10/09/2021
Exercício de 2021
Período : Janeiro a Agosto

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.015.417,13	665.000,00	2.080.011,27	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.015.417,13	665.000,00	2.080.011,27	0,00
Empréstimos	976.795,90	625.000,00	2.001.390,04	0,00
Internos	976.795,90	625.000,00	2.001.390,04	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	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	38.621,23	40.000,00	78.621,23	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)	5.016.240,06	7.232.496,96	8.499.609,54	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	5.004.681,60	7.220.938,50	8.488.051,08	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.010.367,35	7.221.719,50	8.488.832,08	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	5.685,75	781,00	781,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	11.558,46	11.558,46	11.558,46	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-4.000.822,93	-6.567.496,96	-6.419.598,27	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.378.371,17	22.199.177,07	23.253.064,23	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	300.000,00	194.124,68	344.237,30	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.078.371,17	22.005.052,39	22.908.826,93	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)	4.82%	3.02%	9.08%	0%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-18.98%	-29.85%	-28.02%	0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	25.294.045,40	26.406.062,87	27.490.592,32	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	22.764.640,86	23.765.456,58	24.741.533,08	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021				
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 DCL)	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	1.311,01	130.178,92	134.419,71	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	292.428,43	35.121,24	18.467,14	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

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VARGÃO. Emissão: 10/09/2021, às 15:27:55.

Nota(s) Explicativa(s):

Vargão, 10/09/2021

DANIELA L. DEQUIGIOVANI
CONTADORA - CRC 031234/O-2

VOLMIR FELIPE
PREFEITO