



Município de Joinville

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	392.355.630,64	432.013.949,60	498.221.670,98	531.120.024,33
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	385.227.864,73	426.283.255,75	492.490.977,13	525.389.330,48
Empréstimos	130.622.150,26	156.223.281,35	236.469.041,34	259.062.177,71
Internos	21.713.190,63	25.679.781,47	53.591.496,38	76.643.949,88
Externos	108.908.959,63	130.543.499,88	182.877.544,96	182.418.227,83
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	38.561.953,51	37.463.275,67	38.014.469,13	38.014.469,13
Financiamentos	20.419.787,57	20.662.749,00	20.155.678,75	24.842.388,03
Internos	20.419.787,57	20.662.749,00	20.155.678,75	24.842.388,03
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	195.603.914,70	211.920.680,32	197.845.910,05	203.470.295,61
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	186.745.136,32	203.812.875,10	184.824.065,44	190.849.037,11
De Demais Contribuições Sociais	8.858.778,38	8.107.805,22	13.021.844,61	12.621.258,50
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	20.058,69	13.269,41	5.877,86	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	7.127.765,91	5.730.693,85	5.730.693,85	5.730.693,85
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.745.483,76	259.611.966,51	558.673.956,76	385.628.620,66
Disponibilidade de Caixa¹	-----	255.586.185,54	550.166.315,00	377.308.819,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	246.533.938,43	331.921.483,85	597.962.929,45	454.909.594,41
(-) Restos a Pagar Processados	253.779.271,09	76.335.298,31	47.796.614,45	77.600.775,01
Demais Haveres Financeiros	3.745.483,76	4.025.780,97	8.507.641,76	8.319.801,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	388.610.146,88	172.401.983,09	-60.452.285,78	145.491.403,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.350.580.257,82	2.263.593.755,80	2.267.349.871,45	2.294.719.020,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	28.472.069,00	31.444.751,46	32.291.256,95	8.175.696,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.322.108.188,82	2.232.149.004,34	2.235.058.614,50	2.286.543.324,82
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,90	19,35	22,29	23,23
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	16,74	7,72	-2,70	6,36
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	2.786.529.826,58	2.678.578.805,21	2.682.070.337,40	2.743.851.989,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	2.507.876.843,92	2.410.720.924,69	2.413.863.303,66	2.469.466.790,80

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	32.372.562,75	32.683.787,26	32.710.855,25	15.645.075,40
PASSIVO ATUARIAL	3.083.247.895,13	3.188.039.832,75	3.320.946.604,38	3.587.473.500,69
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.245.332,66	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	40.862.470,91	12.105.797,77	10.323.956,24	102.196.391,24
ANTECIPAÇÕES DA 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 e-Pública (2577-0853-591). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 23:34.

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

Nota: 1. Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 8127423, Processo SEI nº 21.0.013923-6.