

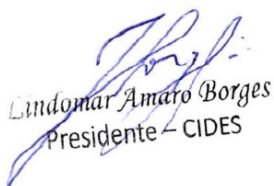


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF - Anexo II (LRF, art.55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SAÍDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SAÍDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	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 Dívida	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 Contratutais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios 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)	953.940,77	946.133,71	1.088.660,12	1.200.847,97
Disponibilidade de Caixa	953.940,77	946.133,71	1.088.660,12	1.200.847,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	953.940,77	951.133,71	1.088.660,12	1.200.847,97
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(953.940,77)	(946.133,71)	(1.088.660,12)	(1.200.847,97)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	988.420,18	976.130,64	1.061.867,77	949.755,60
(-) 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)	988.420,18	976.130,64	1.061.867,77	949.755,60
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(96,51)	(96,92)	(102,52)	(126,43)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <108%>	1.067.493,79	1.054.221,09	1.146.817,19	1.025.736,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	960.744,41	948.798,98	1.032.135,47	923.162,44


Lindomar Amato Borges
Presidente - CIDES


Eliciane Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

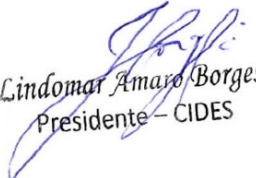
RGF - Anexo II (LRF, art.55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SAÍDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SAÍDO 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(21.001,20)	26.001,20	(51.395,25)
ANTECIPAÇÃO 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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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 "Pecatórios".


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09


Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(1/1)

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
EM QUE O CONSÓRCIO TENHA INSUFICIÊNCIA DE CAIXA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

20/01/2021

R\$ 1,00

RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso III, alínea "b")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a) - (b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)	LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)			
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	119.919,72	0,04	0,00	6,00	(108,56)	119.919,68	0,00	0,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COPIL)	73.914,78	0,00	0,00	6,00	0,00	73.914,78	0,00	0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Função de Gestão ou à Assistência Social	46.004,94	0,04	0,00	6,00	(108,56)	46.004,90	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.080.928,25	0,00	0,00	6,00	(4.907,77)	1.080.928,25	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.080.928,25	0,00	0,00	6,00	(4.907,77)	1.080.928,25	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.200.847,97	0,04	0,00	6,00	(5.016,33)	1.200.847,93	0,00	0,00

1

INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Disponibilidade de caixa negativa ateadada entre os entes consorciados)

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)	0,00
0	0,00
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO VI = (IV + V)	0,00
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO VII(III+VI)	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00

FONTE:

1 - Os valores de insuficiência nos consórcios deverão ser informados com o sinal negativo na coluna de "Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição de Restos Não Processados do Exercício)";

2 - A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

Cindomar Amorim Borges
Presidente - CIDES

Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09

Eufadorea
SECRETARIA EXECUTIVA - CIDES

Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



(1/1)

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso III, alínea "b")

20/01/2021
R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a) - (b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	119.919,72	0,00	0,00	(108,56)	119.919,72	0,00	0,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	73.914,78	0,00	0,00	0,00	73.914,78	0,00	0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	46.004,94	0,00	0,00	(108,56)	46.004,94	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.080.928,25	0,00	0,00	(4.907,77)	1.080.928,25	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.080.928,25	0,00	0,00	(4.907,77)	1.080.928,25	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IV)=(I+II+III)	1.200.847,97	0,00	0,00	(5.016,33)	1.200.847,97	0,00	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES:							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Lincoln Amaral Borges
 Presidente - CIDES

Enf. Ederson
 Elicione Cristina M. Pedrosa
 Secretária Executiva - CIDES

Ana Gerilda Crumpelet
 Contadora
 CRC-MG 075336 09



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO-Anexo XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (d)	SALDO h=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II):							
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(Exercício anterior) - 2019 (i)			(Exercício) - 2020 (j) = (Ib - (IIIf+IIg))			SALDO (k) = (IIII+IIJj)
VALOR (III)	0,00					0,00	0,00

FONTE: