



**GURUPI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 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)   | 57.969.800,19               | 88.339.347,41              | 85.838.335,93         | 148.138.456,31        |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 57.969.800,19               | 88.339.347,41              | 85.838.335,93         | 148.138.456,31        |
| Empréstimos   | 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                  |
| 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  | 57.969.800,19               | 88.339.347,41              | 85.838.335,93         | 148.138.456,31        |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 26.007.827,10               | 58.761.387,16              | 57.962.750,06         | 140.863.417,93        |
| De Demais Contribuições Sociais   | 31.961.973,09               | 29.577.960,25              | 27.875.585,87         | 7.275.038,38          |
| 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)   | 41.831.709,98               | 46.417.639,18              | 53.534.960,91         | 35.918.449,41         |
| Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>   | 41.831.709,98               | 46.417.639,18              | 53.534.960,91         | 35.918.449,41         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 49.353.592,40               | 48.871.464,62              | 55.702.784,75         | 39.794.570,68         |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 7.521.882,42                | 2.453.825,44               | 2.167.823,84          | 3.876.121,27          |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)                                      | 16.138.090,21               | 41.921.708,23              | 32.303.375,02         | 112.220.006,90        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 278.934.876,41              | 270.714.387,24             | 283.242.896,68        | 304.462.292,56        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)        | 278.934.876,41              | 270.714.387,24             | 283.242.896,68        | 304.462.292,56        |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 20,78                       | 32,63                      | 30,31                 | 48,66                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | 5,79                        | 15,49                      | 11,40                 | 36,86                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%  | 334.721.851,69              | 324.857.264,69             | 339.891.476,02        | 365.354.751,07        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) / (0,90 X 120%) / 108%                      | 301.249.666,52              | 292.371.538,22             | 305.902.328,41        | 328.819.275,96        |

| OUTROS VALORES NAO 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                          | -12.404.131,94              | 1.296.495,51               | 1.296.495,51          | 12.352.469,59         |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2 | 52.056,70                   | 52.056,70                  | 52.056,70             | 110,50                |
| PASSIVO ATUARIAL   | 240.372.951,31              | 240.372.951,31             | 240.372.951,31        | 256.286.812,69        |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                   | 9.661.799,36                | 11.065.252,83              | 11.289.254,74         | 2.685.122,09          |
| RP NÃO-PROCESSADOS   | 9.334.926,97                | 4.916.497,52               | 4.399.118,27          | 13.945.528,92         |
| 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                  |

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 Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e