

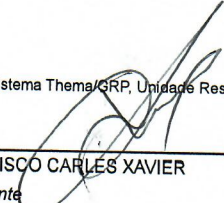
CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL  
 PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO / 2020

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

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	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
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	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	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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	10.605.606,99	11.215.776,60	12.058.941,14	12.150.810,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.935.956,79	4.284.625,56	5.259.685,67	4.862.511,41
(-) Restos a Pagar Processados	3.935.983,81	4.284.625,56	5.259.685,67	4.864.299,64
Demais Haveres Financeiros	27,02	0,00	0,00	1.788,23
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-10.605.606,99</b>	<b>-11.215.776,60</b>	<b>-12.058.941,14</b>	<b>-12.150.810,99</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>9.647.760,74</b>	<b>10.011.483,61</b>	<b>10.831.847,22</b>	<b>11.625.876,60</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>9.647.760,74</b>	<b>10.011.483,61</b>	<b>10.831.847,22</b>	<b>11.625.876,60</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-109,9282 %	-112,0291 %	-111,3286 %	-104,5152 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%</b>	<b>11.577.312,89</b>	<b>12.013.780,33</b>	<b>12.998.216,66</b>	<b>13.951.051,92</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,00%</b>	<b>10.419.581,60</b>	<b>10.812.402,30</b>	<b>11.698.395,00</b>	<b>12.555.946,73</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	883.376.598,70	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	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 Thema/GRP, Unidade Responsável CAPASEMU, Data da emissão 27 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 11h e 01m

  
 FRANCISCO CARLES XAVIER  
 Presidente  
 CPF 189.116.500-30

  
 VERA MARIA VIEIRA  
 Diretor Financeiro  
 CPF 307.088.930-15

  
 MARCELO CAIO DE M FERNANDES  
 Contador(a)  
 CPF 556.103.230-53