

Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	681.056,28	681.056,28	681.056,28	412.344,81
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	681.056,28	681.056,28	681.056,28	412.344,81
Interna	681.056,28	681.056,28	681.056,28	412.344,81
Externa	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	5.349.774,64	8.649.672,74	7.576.689,56	6.886.812,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.868.022,17	8.999.229,76	7.874.491,47	7.226.525,22
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	518.247,53	349.557,02	297.801,91	339.712,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-4.668.718,36	-7.968.616,46	-6.895.633,28	-6.474.467,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.139.896,27	34.852.472,04	35.583.366,39	38.456.423,80
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	1,94	1,95	1,91	1,07
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-13,29	-22,85	-19,37	-16,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,0%	42.167.875,52	41.822.966,45	42.700.039,67	46.147.708,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%	37.951.087,97	37.640.669,81	38.430.035,70	41.532.937,70
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	681.056,28	681.056,28	681.056,28	412.344,81
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	681.056,28	681.056,28	681.056,28	412.344,81
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	454.596,45	454.596,45	454.596,45	344.284,98
Previdenciárias	454.596,45	454.596,45	454.596,45	344.284,98
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	226.459,83	226.459,83	226.459,83	68.059,83
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.456.349,60	7.377.697,55	7.838.733,69	2.930.808,41
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2016

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X) ¹	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Jan/2017, 07h e 12m.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Silvio Cesar Rossi

Contadoria Geral
Dec. 274/2013
CRC - RO 006129/O-5

Valdir Carlos da Silva

Sec. Mun. De Finanças
Dec. 237/2013

Airton Gomes

Prefeito Municipal