

Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2014

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	654.684,89	426.212,23	365.905,17	1.041.708,24
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	654.684,89	426.212,23	365.905,17	553.408,41
Interna	654.684,89	426.212,23	365.905,17	553.408,41
Externa	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	488.299,83
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	9.036.024,57	7.936.158,42	6.445.122,39	6.289.728,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.706.717,14	8.502.477,61	6.889.916,67	6.830.422,22
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	670.692,57	566.319,19	444.794,28	540.693,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-8.381.339,68	-7.509.946,19	-6.079.217,22	-5.248.020,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.854.629,90	30.431.026,04	32.043.078,32	33.689.642,66
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	2,27	1,40	1,14	3,09
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-29,05	-24,68	-18,97	-15,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <108,00%>				
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	654.684,89	426.212,23	365.905,17	553.408,41
DÍVIDA DE PPP(V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	654.684,89	426.212,23	365.905,17	553.408,41
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	503.919,67	365.905,17	365.905,17	553.408,41
Previdenciárias	503.919,67	365.905,17	365.905,17	553.408,41
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FTGS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	150.765,22	60.307,06	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 29/Jan/2015, 07h e 27m.

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.