

Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2013

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 1.412.568,53 | 1.412.568,53 | 1.412.568,53 | 654.684,89 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 1.412.568,53 | 1.412.568,53 | 1.412.568,53 | 654.684,89 |
| Interna | 1.412.568,53 | 1.412.568,53 | 1.412.568,53 | 654.684,89 |
| Externa | - | - | - | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | - | - | - | - |
| Demais Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 10.072.435,90 | 11.121.756,60 | 13.073.455,39 | 9.036.024,57 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.799.028,90 | 12.033.402,95 | 13.987.836,00 | 9.706.717,14 |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 726.593,00 | 911.646,35 | 914.380,61 | 670.692,57 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -8.659.867,37 | -9.709.188,07 | -11.660.886,86 | -8.381.339,68 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 27.022.968,95 | 27.982.816,34 | 28.566.194,31 | 29.342.694,90 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 5,23 | 5,05 | 4,94 | 2,23 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -32,05 | -34,70 | -40,82 | -28,56 |
| 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) | 1.412.568,53 | 1.412.568,53 | 1.412.568,53 | 654.684,89 |
| DÍVIDA DE PPP(V) | - | - | - | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI) | 1.412.568,53 | 1.412.568,53 | 1.412.568,53 | 654.684,89 |
| De Tributos | - | - | - | - |
| De Contribuições Sociais | 961.884,48 | 961.884,48 | 961.884,48 | 503.919,67 |
| Previdenciárias | 961.884,48 | 961.884,48 | 961.884,48 | 503.919,67 |
| Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Do FTGS | - | - | - | - |
| Com Instituição Não Financeira | 450.684,05 | 450.684,05 | 450.684,05 | 150.765,22 |
| 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 Secretário, 30/Jan/2014, 09h e 10m.

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