

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS - RO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	344.284,98	621.581,58	621.581,58	2.210.590,24
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	344.284,98	621.581,58	621.581,58	1.651.150,55
Empréstimos	-	-	-	144.954,93
Internos	-	-	-	144.954,93
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	344.284,98	621.581,58	621.581,58	1.506.195,62
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	344.284,98	621.581,58	621.581,58	1.506.195,62
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	559.439,69
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	6.886.812,47	7.056.286,64	8.485.291,86	8.187.476,20
Disponibilidade de Caixa ¹	6.886.812,47	7.056.286,64	8.485.291,86	8.187.476,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.226.525,22	7.105.870,61	8.528.531,09	8.230.715,43
(-) Restos a Pagar Processados	339.712,75	49.583,97	43.239,23	43.239,23
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-6.542.527,49	-6.434.705,06	-7.863.710,28	-5.976.885,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.456.423,80	39.025.809,67	40.523.272,30	39.224.568,15
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,90	1,59	1,53	5,64
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-17,01	-16,49	-19,41	-15,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	46.147.708,56	46.830.971,60	48.627.926,76	47.069.481,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	41.532.937,70	42.147.874,44	43.765.134,08	42.362.533,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS - RO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	255.295,64	2.059.619,19	1.400.933,57	1.009.176,58
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2018, 08h e 47m.

- 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".
- 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".

Silvio Cesar Rossi
 Contadoria Geral
 Dec. 018/2017
 CRC – RO 006129/O-5

Valdir Carlos da Silva
 Sec. Mun. De Finanças
 Dec. 004/2017

Airton Gomes
 Prefeito Municipal