

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS - RO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.210.590,24	2.210.590,24	2.210.590,24	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.651.150,55	1.651.150,55	1.651.150,55	0,00
Empréstimos	144.954,93	144.954,93	144.954,93	0,00
Internos	144.954,93	144.954,93	144.954,93	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	1.506.195,62	1.506.195,62	1.506.195,62	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.506.195,62	1.506.195,62	1.506.195,62	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	559.439,69	559.439,69	559.439,69	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.957.240,99	9.386.230,90	11.505.652,07	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	7.957.240,99	9.386.230,90	11.505.652,07	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.230.715,43	9.433.260,63	11.551.751,80	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	273.474,44	47.029,73	46.099,73	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(5.746.650,74)	(7.175.640,65)	(9.295.061,82)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.224.568,15	41.698.134,52	42.335.357,14	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,64	5,30	5,22	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(14,63)	(17,19)	(21,94)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	47.069.481,78	50.037.761,42	50.802.428,57	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	42.362.533,60	45.033.985,28	45.722.185,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS - RO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2018

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	10.116,65	10.116,65	4.116,65	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	3.166.020,00	1.690.196,79	1.260.008,63	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 DÉBITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 27/Set/2018, 07h e 31m.

1. 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".
2. 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 "Pecatórios".

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