

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS - RO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.339.569,33	2.317.755,06	2.306.734,49	1.879.670,84
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.649.578,56	1.627.764,29	1.616.743,72	1.494.887,65
Empréstimos	760.591,78	760.591,78	760.591,78	722.712,58
Internos	760.591,78	760.591,78	760.591,78	722.712,58
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	888.986,78	867.172,51	856.151,94	772.175,07
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	888.986,78	867.172,51	856.151,94	772.175,07
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
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	689.990,77	689.990,77	689.990,77	384.783,19
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.271.991,48	8.231.197,91	13.820.502,47	12.364.434,08
Disponibilidade de Caixa ¹	7.271.991,48	8.231.197,91	13.820.502,47	12.364.434,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.484.132,07	8.405.634,31	13.832.199,46	12.425.905,67
(-) Restos a Pagar Processados	212.140,59	174.436,40	11.696,99	61.471,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(4.932.422,15)	(5.913.442,85)	(11.513.767,98)	(10.484.763,24)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.183.441,66	48.627.917,78	50.726.189,10	52.721.162,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.183.441,66	48.627.917,78	50.726.189,10	52.721.162,93
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,86	4,77	4,55	3,57
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(10,24)	(12,16)	(22,70)	(19,89)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	57.820.129,99	58.353.501,34	60.871.426,92	63.265.395,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	52.038.116,99	52.518.151,21	54.784.284,23	56.938.855,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS - RO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	5.828,65	92.649,25	97.564,24	7.209,61
RP NÃO-PROCESSADOS	3.252.562,91	2.207.954,55	1.226.487,29	4.228.067,60
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 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2021, 07h e 44m.

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. 393/2020

Lisete Marth
 Prefeita Municipal