

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS - RO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.879.670,84	1.834.966,93	1.379.662,12
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.494.887,65	1.450.183,74	1.379.662,12
Empréstimos	722.712,58	722.712,58	722.712,58
Internos	722.712,58	722.712,58	722.712,58
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	772.175,07	727.471,16	656.949,54
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	772.175,07	727.471,16	656.949,54
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	384.783,19	384.783,19	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	12.364.434,08	17.524.426,16	19.153.443,22
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	12.364.434,08	17.524.426,16	19.153.443,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.425.905,67	17.577.899,08	20.127.203,10
(-) Restos a Pagar Processados	61.471,59	53.472,92	973.759,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(10.484.763,24)</b>	<b>(15.689.459,23)</b>	<b>(17.773.781,10)</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>52.721.162,93</b>	<b>57.257.675,25</b>	<b>61.443.555,88</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	100.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>52.721.162,93</b>	<b>57.257.675,25</b>	<b>61.343.555,88</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,57	3,20	2,25
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(19,89)	(27,40)	(28,97)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	63.265.395,52	68.709.210,30	73.612.267,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	56.938.855,97	61.838.289,27	66.251.040,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS - RO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 <sup>2</sup> (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	5.828,65	111.683,24	5.828,65
RP NÃO-PROCESSADOS	4.228.067,60	1.965.837,44	6.587.178,41
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 10/Fev/2022, 09h 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 "Precatórios".

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

*Valdir Carlos da Silva*  
 Sec. Mun. De Finanças  
 Dec. 393/2020

*José Carlos Valendorff*  
 Prefeito Municipal em Exercício