

**MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2023 A JUNHO/2023**

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

RS 1

| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b> |                    |          |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
|   |                                    | <b>1º Semestre</b>                | <b>2º Semestre</b> | <b>-</b> |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 1.311.005,87                       | 1.326.647,50                      | 0,00               |          |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00               |          |
| Dívida Contratual   | 1.311.005,87                       | 1.326.647,50                      | 0,00               |          |
| Empréstimos   | 722.712,58                         | 764.610,18                        | 0,00               |          |
| Internos  | 722.712,58                         | 764.610,18                        | 0,00               |          |
| Externos  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00               |          |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00               |          |
| Financiamentos  | 7.821,83                           | 20.785,90                         | 0,00               |          |
| Internos  | 7.821,83                           | 20.785,90                         | 0,00               |          |
| Externos  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00               |          |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 580.471,46                         | 541.251,42                        | 0,00               |          |
| De Tributos   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00               |          |
| De Contribuições Previdenciárias  | 580.471,46                         | 541.251,42                        | 0,00               |          |
| 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               |          |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00               |          |
| Outras Dívidas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00               |          |
| DEDUÇÕES (II)   | 37.156.759,38                      | 34.984.012,75                     | 0,00               |          |
| Disponibilidade de Caixa  | 37.043.764,99                      | 34.938.197,99                     | 0,00               |          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 39.404.342,38                      | 36.110.319,48                     | 0,00               |          |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 2.348.669,59                       | 909.484,99                        | 0,00               |          |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 11.907,80                          | 262.636,50                        | 0,00               |          |
| Demais Haveres Financeiros  | 112.994,39                         | 45.814,76                         | 0,00               |          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)  | -35.845.753,51                     | -33.657.365,25                    | 0,00               |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 76.906.850,38                      | 77.544.472,56                     | 0,00               |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 2.650.000,00                       | 650.000,00                        | 0,00               |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)         | 74.256.850,38                      | 76.894.472,56                     | 0,00               |          |
| % da DC sobre a RCL (I/VI)  | 1,77                               | 1,73                              | 0,00               |          |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI)   | -48,27                             | -43,77                            | 0,00               |          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>  | 89.108.220,46                      | 92.273.367,07                     | 0,00               |          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>                                    | 80.197.398,41                      | 83.046.030,36                     | 0,00               |          |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>   | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b> |                    |          |
|   |                                    | <b>1º Semestre</b>                | <b>2º Semestre</b> | <b>-</b> |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00               |          |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)   | 222.751,23                         | 155.571,60                        | 0,00               |          |
| PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00               |          |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 15.481.753,22                      | 7.563.233,46                      | 0,00               |          |
| 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 - LC 151/2015  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00               |          |

Lisete Marth  
526.178.310-00  
Prefeita Municipal

Silvio Cesar Rossi  
564.838.052-68  
Contador Geral





# Município de Cerejeiras

04.914.925/0001-07  
Av. das Nações  
www.cerejeiras.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

|                   |                      |                   |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| Tipo do Documento | Identificação/Número | Data              |
| <b>Relatório</b>  | <b>RGF02012023</b>   | <b>25/07/2023</b> |

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| ID: <b>78251</b>                    | Processo                                | Documento |
| CRC: <b>AEBD9ECC</b>                |   |           |
| Processo: <b>1-4400/2023</b>        |   |           |
| Usuário: <b>Silvio César Rossi</b>  |   |           |
| Criação: <b>25/07/2023 09:26:01</b> | Finalização: <b>25/07/2023 09:26:02</b> |           |

MD5: **917DE757A68BB0C368BC6CDC1C090FDE**  
SHA256: **B093A5EFB02CF96069352820ADA1A7CC2882DA9979E0BBBC93BCD2D0DB6D4ADB**

Súmula/Objeto:

**Anexo 2 - RGF 1º Semestre de 2023**

### INTERESSADOS

MUNICIPIO DE CEREJEIRAS Cerejeiras RO 25/07/2023 09:26:01

### ASSUNTOS

PUBLICAÇÃO DOS RELATORIOS DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS (RREO/RGF) 25/07/2023 09:26:01

### CIENTES

Gercimara Alves Barbosa 25/07/2023 11:25:53

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Silvio César Rossi Tec Nivel Superior II/Contador 25/07/2023 09:41:55

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

Lisete Marth Prefeito Municipal 25/07/2023 12:08:39

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.cerejeiras.ro.gov.br](http://transparencia.cerejeiras.ro.gov.br) informando o ID 78251 e o CRC AEBD9ECC.