

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2017

RFB - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "F")	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	17.750.454,53	17.689.297,77	17.336.364,83	17.436.311,66
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratada	17.671.828,09	16.964.628,84	16.739.211,67	16.539.686,31
Emprestimos	-	-	-	-
Intensos	-	-	-	-
Extintos	-	-	-	-
Execução da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Intensos	-	-	-	-
Extintos	-	-	-	-
Percebimentos e Ransaqueção de dívidas	17.671.828,09	16.964.628,84	16.739.211,67	16.539.686,31
Do Títulos	-	-	-	-
Da Contribuição Previdenciária	17.671.828,09	16.964.628,84	16.739.211,67	16.539.686,31
Da Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratadas	-	-	-	-
Precatórios Processados a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	130.395,50	116.437,97	68.922,20	255.939,42
Outras Dívidas	568.238,96	568.238,96	568.238,96	642.734,93
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	282.199,11	1.495.943,11	888.182,79	456.752,51
Disponibilidade de Caixa*	202.199,11	1.495.943,11	888.182,79	456.752,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	419.698,83	1.607.340,18	936.365,36	836.323,01
(-) Restos a Pagar Processados	216.498,72	107.996,97	107.996,97	400.178,50
Demais Dívidas Financeiras	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)</b>	17.468.255,42	16.193.354,66	16.448.182,04	16.979.559,15
<b>RELEVÂNCIA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	24.807.407,21	23.507.135,62	23.513.354,62	24.600.143,00
% de DCL sobre a RCL	78,82	68,91	69,92	69,39
% de DCL sobre a RCL (III) sobre (IV)	78,82	68,91	69,92	69,39
<b>LIMITE DEPENDENTE POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (V)*</b>	29.756.968,65	30.200.634,34	30.618.424,82	29.628.171,60
<b>LIMITE DE ALERTA ( inciso III do § 1º do art. 69 da LRF) - (VI)**</b>	30.790.271,79	27.080.571,27	27.036.362,34	26.665.584,44
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA RCL*</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

1. Se o saldo apontar for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for maior que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa tabela, mas sim no total da "Disponibilidade Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deve ser informado em "00 zero".  
 2. Refere-se aos precatórios anteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no pagamento ou cancelou no pagamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deviam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios em Pagamento".  
 Nota:

Tabela 2.1

TABELA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA											
LÍQUIDA											
Financiamento em garantia específica e limitação			Financiamento de empréstimo			Financiamento de empréstimo garantido			Financiamento de empréstimo não garantido		
Contribuição Social			Demais Dívidas			Contribuição Social			Demais Dívidas		
Ano	Mês	% RCL	Ano	Mês	% RCL	Ano	Mês	% RCL	Ano	Mês	% RCL

Tabela 2.2

DE ARRESTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2003			2004			2005			2006		
	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
% de DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

\* O excedente em relação ao limite apontado ao final do exercício de 2003 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/3 (um quinto avos) a cada exercício financeiro. O valor do sinal 1/3 (um quinto avos) do excedente, é apresentado na coluna Redução.  
 Nota:

MARINEIDE PEREIRA SOARES  
 PREFEITA  
 506.784.343-40

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS  
 CONTADORIA  
 CRC BA - 023839/0