

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

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

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.667.876,39	12.162.487,72	12.020.461,03	11.496.939,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	12.648.221,79	12.156.487,39	12.014.460,70	11.471.669,82
Empréstimos	-	-	-	-
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	-	-	-	-
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.648.221,79	12.156.487,39	12.014.460,70	11.471.669,82
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	12.441.987,48	12.040.528,74	11.906.293,24	11.471.669,82
De Demais Contribuições Sociais	206.234,31	115.958,65	108.167,46	-
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	19.654,60	6.000,33	6.000,33	25.269,18
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.828.816,71	1.216.666,96	1.278.153,84	2.145.252,48
Disponibilidade de Caixa ¹	1.828.816,71	1.216.666,96	1.278.153,84	2.145.252,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.027.457,83	1.409.853,12	1.471.340,00	2.221.300,08
(-) Restos a Pagar Processados	198.641,12	193.186,16	193.186,16	76.047,60
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	10.839.059,68	10.945.820,76	10.742.307,19	9.351.686,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.434.936,41	34.689.040,02	35.940.998,32	36.418.100,78
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	33,84	35,06	33,44	31,57
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	28,95	31,55	29,89	25,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	44.921.923,69	41.626.848,02	43.129.197,98	43.701.720,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	40.429.731,32	37.464.163,22	38.816.278,19	39.331.548,84

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Contabilidade 2017

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

Nota:

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA											
CONSOLIDADA LÍQUIDA											
-Exercício em que o ente excedeu o limite-			-Exercício do primeiro período			-Exercício do segundo período			-Exercício do terceiro período		
-Quadrimestre Semestre-			-Primeiro período			-Segundo período seguinte			-Terceiro período seguinte		
Limite Mínimo	% DCL	% Excedente	Relatório sobre o 25% de Excedente (6) = (8-6)	Limite	% DCL	Relatório	Limite	% DCL	Relatório	Limite	% DCL
(6)	(8)	(8) - (6)	(6) - (8-6)	(6) - (8-6)	(8)	(8) - (8-6)	(8) - (8)	(8) - (8)	(8) - (8)	(8) - (8)	(8) - (8)

Tabela 2.2

LISTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	DCL	Excedente ¹	Redutor	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o	1 ^o	2 ^o	3 ^o
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema «Nome», Unidade Responsável «Nome», Data da emissão «dd/mm/aaaa» e hora de emissão «hh e mm»
¹O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Nota:

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF 196.397.195-04

Raimunda de Oliveira Souza
 Secretária de Finanças
 CPF 129.921.108-92

Jailson de Souza Santos
 Contador
 CRC-BA 026601/O-3