

MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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)	8.550.361,64	8.492.490,79	8.366.888,90	8.259.140,20
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	8.405.243,30	8.347.372,45	8.221.770,56	8.114.021,86
Empréstimos	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
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 Dividas	8.405.243,30	8.347.372,45	8.221.770,56	8.114.021,86
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.223.985,51	8.166.114,66	8.040.512,77	7.932.784,07
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	181.257,79	181.257,79	181.257,79	181.257,79
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	145.118,34	145.118,34	145.118,34	145.118,34
DEDUÇÕES (II)	1.193.997,62	2.838.108,78	2.599.434,37	1.285.063,26
Disponibilidade de Caixa	559.329,51	2.198.541,29	1.959.894,13	646.513,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.229.845,09	2.431.158,30	2.405.049,45	1.111.616,30
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	670.515,58	232.617,01	445.155,32	465.102,86
Demais Haveres Financeiros	634.668,11	639.567,49	639.540,24	638.549,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.356.364,02	5.654.382,01	5.767.454,53	6.974.076,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.493.067,62	29.831.129,89	29.892.754,85	28.788.087,42
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	28,99%	28,47%	27,99%	28,69%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	24,94%	18,95%	19,29%	24,23%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	35.391.681,14	35.797.355,87	35.871.305,82	34.545.704,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	31.852.513,03	32.217.620,28	32.284.175,24	31.091.134,41

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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	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	1.713.622,07	1.820.220,94	1.935.460,65	1.870.126,73
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.281,54	129.808,14	234.689,56	93.492,13
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO

ELÁINE MARIA S. S. DE ALENCAR
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/AL 006628/O-3

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: