



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2017**

continua (1/2)  
31/08/2017

RGF - Anexo II (LRF, art.55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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)	70.014.761,93	69.539.667,99	69.276.764,14	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	34.498.533,16	34.355.244,22	34.242.464,45	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	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 Dívida	34.498.533,16	34.355.244,22	34.242.464,45	0,00
De Tributos	1.019.890,11	1.017.036,05	1.017.036,05	0,00
De Contribuições Previdenciárias	33.478.643,05	33.338.208,17	33.225.428,40	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a 05/05/2000(Inclusive)-Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	35.516.228,77	35.184.423,77	35.034.299,69	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.244.704,79	8.772.007,53	14.407.669,61	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.207.863,22	8.735.165,96	14.370.828,04	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.208.028,22	8.859.031,71	14.494.693,79	0,00
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	(165,00)	(123.865,75)	(123.865,75)	0,00
Demais Haveres Financeiros	36.841,57	36.841,57	36.841,57	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>66.770.057,14</b>	<b>60.767.660,46</b>	<b>54.869.094,53</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>90.207.397,07</b>	<b>58.672.129,16</b>	<b>87.947.283,91</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL(I/RCL)</b>	<b>77,61</b>	<b>118,52</b>	<b>78,77</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DCL sobre a RCL(III/RCL)</b>	<b>74,01</b>	<b>103,57</b>	<b>62,38</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;120%&gt;</b>				
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>				

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.496,99	207.496,99	207.496,99	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

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".



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A AGOSTO 2017**

(2/2)  
31/08/2017

RGF - Anexo II (LRF, art.55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00