



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

continua (1/2)
29/05/2017

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)	55.742.305,22	55.742.185,22	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	27.823.039,64	27.823.039,64	0,00	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	27.002.663,86	27.002.663,86	0,00	0,00
Internos	27.002.663,86	27.002.663,86	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívida	820.375,78	820.375,78	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	820.375,78	820.375,78	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratutais	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	27.919.265,58	27.919.145,58	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	163.914.702,90	170.132.947,70	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.391.797,60	8.613.079,77	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.391.797,60	8.613.079,77	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	161.522.905,30	161.519.867,93	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(108.172.397,68)	(114.390.762,48)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	90.207.397,07	24.962.507,61	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL(I/RCL)	61,79	223,30	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL(III/RCL)	(119,91)	(458,25)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				

<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	916.601,72	916.601,72	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	40,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	787.873,52	1.731.168,25	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.970,54	149.970,54	0,00	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 ABRIL 2017

(2/2)
29/05/2017

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

R\$ 1,00