

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO XXXVIII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A AGOSTO/2017

Page 1 of 1

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	298.207,57	298.207,57	352.423,67	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	298.207,57	298.207,57	352.423,67	0,00
Empréstimos	146.883,03	146.883,03	126.400,11	0,00
Internos	146.883,03	146.883,03	126.400,11	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	-6.652,00	0,00
Internos	0,00	0,00	-6.652,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	146.883,03	146.883,03	228.234,05	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	68.145,31	68.145,31	163.327,25	0,00
De Demais Contribuições Sociais	78.737,72	78.737,72	64.906,80	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 Contratuais	4.441,51	4.441,51	4.441,51	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.149.576,30	4.565.630,05	3.128.101,33	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.860.531,53	4.166.274,10	2.620.379,16	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.786.164,54	4.967.894,10	3.344.922,96	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	925.633,01	801.620,00	724.543,80	0,00
Demais Haveres Financeiros	289.044,77	399.355,95	507.722,17	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.264.667,17	37.941.335,92	35.994.088,43	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,76	0,79	0,98	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I)	47.117.600,60	45.529.603,10	43.192.906,12	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (108%)	42.405.840,54	40.976.642,79	38.873.615,51	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	27.043,64	27.184,15	58.218,30	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	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	2.795.965,45	3.295.284,58	5.094.906,12	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
725.053.703-20
CONTADORA CRC 5808/O-8

VALNEIR MARQUES DE PINHO
811.533.173-20
CONTROLADORA GERAL