

MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017

RGF – ANEXO 2 (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)	4.548.127,93	4.474.463,91	4.628.998,17	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.548.127,93	4.474.463,91	4.362.706,58	0,00
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 Dívidas	4.548.127,93	4.474.463,91	4.362.706,58	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	219.793,64	216.441,02	195.899,03	0,00
De Demais Contribuições Sociais	3.818.692,12	3.748.380,72	3.657.165,38	0,00
Do FGTS	509.642,17	509.642,17	509.642,17	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	266.291,59	0,00
DEDUÇÕES (II)	411.286,51	405.449,21	216.854,30	0,00
Disponibilidade de Caixa	240.145,66	224.880,30	32.967,98	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	719.091,06	614.418,88	408.031,12	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	478.945,40	389.538,58	375.063,14	0,00
Demais Haveres Financeiros	171.140,85	180.568,91	183.886,32	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.136.841,42	4.069.014,70	4.412.143,87	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.884.223,53	18.190.138,18	18.426.092,40	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	25,43%	24,60%	25,12%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	23,13%	22,37%	23,95%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	21.461.068,24	21.828.165,82	22.111.310,88	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	19.314.961,41	19.645.349,23	19.900.179,79	0,00
<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	1.340.488,05	1.433.897,66	1.565.075,34	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.634,00	20.634,00	20.634,00	0,00

MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017

Continuação 2/2

<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
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.

Paulo Jacinto, 09/11/2017

MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA
PREFEITO

DANIEL ALMEIDA MARQUES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINA

JOSÉ AUTO CAVALCANTE NETO
CRC/AL 7215/O-8

JOSÉ FERNANDO SANTA CRUZ
CONTROLADOR