

PREFEITURA MUNIC.DE SÃO JOÃO DO POLESINE - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 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)	494.822,71	561.923,79	573.443,19	537.144,58
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	494.822,71	561.923,79	573.443,19	537.144,58
Empréstimos	-	102.167,97	47.069,37	-
Internos	-	102.167,97	47.069,37	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	494.822,71	459.755,82	526.373,82	537.144,58
Internos	494.822,71	459.755,82	526.373,82	537.144,58
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	2.612,98	646.919,40	746.544,45	850.755,98
Disponibilidade de Caixa¹	-	644.306,42	743.931,47	848.550,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	840.819,66	884.098,56	873.067,37	968.042,59
(-) Restos a Pagar Processados	995.126,72	239.792,14	129.135,90	119.491,72
Demais Haveres Financeiros	2.612,98	2.612,98	2.612,98	2.205,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	492.209,73	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.901.564,36	12.205.939,78	12.515.497,57	11.860.465,60
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,16	4,60	4,58	4,53
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,14	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	14.281.877,23	14.647.127,74	15.018.597,08	14.232.558,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	12.853.689,51	13.182.414,97	13.516.737,37	12.809.302,85

PREFEITURA MUNIC.DE SÃO JOÃO DO POLESINE - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	59.069,76	59.069,76	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	154.307,06	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 25/Jan/2018, 16h e 57m.

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".

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENCONTRAM-SE AFIXADOS NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE NA RUA GUILHERME ALBERTI, 1631, NO HORÁRIO DAS 7hs30min ÀS 17hs A CONTAR DO DIA 30/01/2018, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO www.saojoaodopolesine.rs.gov.br

Matione Sonego
Prefeito Municipal

Clóvis Coletto
ContadorCRC-RS46331