

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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) | 7.236.108,76 | 7.708.686,16 | 7.911.661,06 | 15.068.286,57 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 434.256,64 | 906.834,04 | 1.109.808,94 | 14.928.933,38 |
| Empréstimos | 0,00 | -43.350,14 | -62.165,13 | 6.836.373,82 |
| Internos | 0,00 | -43.350,14 | -62.165,13 | 6.836.373,82 |
| 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 | 128,72 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,72 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 330.041,53 | 815.969,07 | 1.036.828,53 | 8.047.847,09 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 330.041,53 | 815.969,07 | 1.036.828,53 | 8.047.847,09 |
| 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 Contratuais | 104.215,11 | 134.215,11 | 135.145,54 | 44.583,75 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 4.839,97 | 4.839,97 | 4.839,97 | 21.649,96 |
| Outras Dívidas | 6.797.012,15 | 6.797.012,15 | 6.797.012,15 | 117.703,23 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.761.797,08 | 7.383.521,74 | 7.041.051,66 | 6.935.590,30 |
| Disponibilidade de Caixa | 132.963,22 | 3.120.364,29 | 2.777.894,21 | 2.662.394,51 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.127.995,92 | 5.726.192,90 | 5.446.361,55 | 6.841.688,32 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.995.032,70 | 2.605.828,61 | 2.668.467,34 | 4.179.293,81 |
| Demais Haveres Financeiros | 3.628.833,86 | 4.263.157,45 | 4.263.157,45 | 4.273.195,79 |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | 3.474.311,68 | 325.164,42 | 870.609,40 | 8.132.696,27 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 18.915.684,57 | 17.375.787,86 | 18.177.872,07 | 17.856.478,19 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 38,25 | 44,36 | 43,52 | 84,39 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 18,37 | 1,87 | 4,79 | 45,54 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I) | 22.698.821,48 | 20.850.945,43 | 21.813.446,48 | 21.427.773,83 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (108%) | 20.428.939,34 | 18.765.850,89 | 19.632.101,84 | 19.284.996,45 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.420.058,06 | 3.511.583,12 | 4.307.667,36 | 4.758.299,16 |
| RP Não-Processados de exercícios anteriores | 5.711.327,18 | 4.454.966,55 | 1.529.863,68 | 3.574.499,43 |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |