



Prefeitura Municipal de Patos (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017**

RGF ☐ ANEXO II (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)	59.706.960,82	55.497.851,90	55.497.851,90	55.497.851,90
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	56.429.191,52	52.719.895,43	52.719.895,43	52.719.895,43
Empréstimos	20.428.555,28	20.428.555,28	20.428.555,28	20.428.555,28
Internos	20.428.555,28	20.428.555,28	20.428.555,28	20.428.555,28
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	35.742.475,80	32.100.961,50	32.100.961,50	32.100.961,50
De Tributos	2.779.585,22	1.261.967,25	1.261.967,25	1.261.967,25
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	32.962.890,58	30.838.994,25	30.838.994,25	30.838.994,25
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	258.160,44	190.378,65	190.378,65	190.378,65
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.277.769,30	2.777.956,47	2.777.956,47	2.777.956,47
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.192.680,58	1.543.847,95	1.148.612,45	1.344.234,13
Disponibilidade de Caixa	0,00	383.010,84	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.822.203,91	21.864.339,40	19.587.458,87	14.064.627,18
(-) Restos a Pagar Processados	21.332.936,87	21.481.328,56	21.481.328,56	21.481.328,56
Demais Haveres Financeiros	1.192.680,58	1.160.837,11	1.148.612,45	1.344.234,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	58.514.280,24	53.954.003,95	54.349.239,45	54.153.617,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ☐ RCL	161.451.945,23	165.195.212,56	185.969.643,74	184.302.945,83
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	36,98	33,60	29,84	30,11
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	36,24	32,66	29,22	29,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL ☐ 120%	193.742.334,28	198.234.255,07	223.163.572,49	221.163.535,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	174.368.100,85	178.410.829,56	200.847.215,24	199.047.181,50
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	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	5.510.732,96	0,00	1.893.869,69	7.416.701,38
DEPÓSITOS	6.487.714,43	5.143.800,21	6.049.615,14	6.643.037,77
RP NÃO-PROCESSADOS	14.502.608,40	7.559.205,73	7.559.205,73	7.559.205,73
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ☐ ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretária de Finanças - em 31 de janeiro de 2018 as 17:58:57

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".



Refeitura Municipal de Patos (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF □ ANEXO II (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

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 "Pecatórios".

ROGÉRIO LACERDA
ESTRELA ALVES
CONTADOR

DINALDO MEDEIROS
WANDERLEY FILHO
PREFEITO