

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2017/Quadrimestre Maio-Agosto

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)	23.942.783,44	22.187.372,97	20.402.963,44	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	23.616.932,90	21.861.522,43	20.077.112,90	
Empréstimos	4.137.887,71	3.869.233,52	3.425.129,93	
Internos	4.137.887,71	3.869.233,52	3.425.129,93	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	19.479.045,19	17.992.288,91	16.651.982,97	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	14.592.629,37	13.663.236,66	12.805.891,67	
De Demais Contribuições Sociais	4.263.258,07	3.725.071,57	3.261.469,48	
Do FGTS	623.157,75	603.980,68	584.621,82	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	325.850,54	325.850,54	325.850,54	
DEDUÇÕES (II)	22.494.264,29	100.924.811,90	120.715.117,98	
Disponibilidade de Caixa ¹	21.184.009,63	99.496.534,37	119.357.528,73	
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.665.304,59	109.162.858,04	127.135.293,55	
(-) Restos a Pagar Processados	17.481.294,96	9.666.323,67	7.777.764,82	
Demais Haveres Financeiros	1.310.254,66	1.428.277,53	1.357.589,25	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)²	1.448.519,15	-----	-----	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	623.172.967,57	632.438.436,01	635.761.454,42	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	3,84	3,51	3,21	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,23	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	747.807.561,08	758.926.123,21	762.913.745,30	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	673.026.804,97	683.033.510,89	686.622.370,77	

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	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	2.281.814.255,07	2.281.814.255,07	2.281.814.255,07	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	40.181.123,08	32.852.901,09	29.564.738,02	
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (1606-6600-514). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2017 e hora de emissão: 16:09.

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 psteriores 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

Nota: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 2º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2017, foi publicado em 29 de Setembro de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE., período de publicação 29 de Setembro de 2017 à 30 de janeiro de 2018, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco.

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2017/Quadrimestre Maio-Agosto

Continuação

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

R\$ 1,00

Jamay Simone Freitas dos Santos

Contadora

CRC-PE 020517/O-2 (Assinado Digitalmente)