



Prefeitura Municipal de Pocinhos - 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)	33.302.309,95	32.947.914,10	32.947.914,10	32.947.914,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	32.328.433,27	31.994.866,90	31.994.866,90	31.994.866,90
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	32.328.433,27	31.994.866,90	31.994.866,90	31.994.866,90
De Tributos	(43.570,04)	(43.570,04)	(43.570,04)	(43.570,04)
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	32.372.003,31	32.038.436,94	32.038.436,94	32.038.436,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	973.876,68	953.047,20	953.047,20	953.047,20
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.102.389,03	22.608,32	12.463,56	37.498,34
Disponibilidade de Caixa	2.073.424,01	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.059.604,93	3.514.269,30	3.626.944,27	3.447.447,49
(-) Restos a Pagar Processados	1.986.180,92	4.215.401,58	4.215.401,58	4.215.401,58
Demais Haveres Financeiros	28.965,02	22.608,32	12.463,56	37.498,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I □ II)	31.199.920,92	32.925.305,78	32.935.450,54	32.910.415,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA □ RCL	37.001.893,43	37.690.371,89	37.517.200,86	36.195.024,29
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	90,00	87,42	87,82	91,03
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	84,32	87,36	87,79	90,93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL □ 120%	44.402.272,12	45.228.446,27	45.020.641,03	43.434.029,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	39.962.044,91	40.705.601,64	40.518.576,93	39.090.626,24

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	0,00	701.132,28	588.457,31	767.954,09
DEPÓSITOS	1.846.718,02	1.805.888,63	1.594.443,61	1.658.673,25
RP NÃO-PROCESSADOS	364.068,60	1.198,90	1.198,90	1.198,90
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA □ ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de janeiro de 2018 as 08:55:15

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".



Prefeitura Municipal de Pocinhos - 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".

ANTONIO FARIAS
BRITO-CONTABILIDADE E
AUDITORIA S/S
Contador

CLAUDIO CHAVES COSTA
Prefeito