



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ CENTAVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.776.758,72	5.569.102,83	4.122.251,13	1.432.478,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	418.479,14	3.210.823,25	1.763.971,55	362.296,04
Empréstimos	340.465,37	1.349.474,09	813.332,13	362.296,04
Internos	340.465,37	1.349.474,09	813.332,13	362.296,04
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	78.013,77	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	78.013,77	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas 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	0,00	1.861.349,16	950.639,42	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	682.318,02	682.318,02	682.318,02	0,00
Outras Dívidas	1.675.961,56	1.675.961,56	1.675.961,56	1.070.182,40
DEDUÇÕES (II)	22.382.640,59	48.071.212,65	44.270.871,21	32.912.311,94
Disponibilidade de Caixa	21.198.708,31	46.830.836,21	43.044.941,30	31.758.638,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.107.173,86	47.222.023,07	43.417.851,35	31.773.325,32
(-) Restos a Pagar Processados	(4.908.465,55)	(391.186,86)	(372.910,05)	(14.686,64)
Demais Haveres Financeiros	1.183.932,28	1.240.376,44	1.225.929,91	1.153.673,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(19.605.881,87)	(42.502.109,82)	(40.148.620,08)	(31.479.833,50)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	259.392.393,96	263.603.762,97	270.410.626,98	270.414.587,65
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	1,07	2,11	1,52	0,53
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(7,56)	(16,12)	(14,85)	(11,64)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				324.492.752,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				292.043.477,14

OUTROS VALORES NÃO INTEGRADOS DA DC				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

Emissão: 29/01/2018 09:24:34

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
Diretor de Contabilidade e Planej.
Orçamentário
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE
MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha