

MUNICÍPIO DE CANARANA - MT  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>1.756.497,36</b>	<b>1.083.761,55</b>	<b>949.405,11</b>	<b>1.833.649,30</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.756.497,36	1.083.761,55	949.405,11	1.833.649,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.756.497,36	1.083.761,55	949.405,11	1.833.649,30
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>5.551.530,48</b>	<b>2.084.963,41</b>	<b>32.806,28</b>	<b>3.148.006,44</b>
Disponibilidade de Caixa	5.522.621,61	2.052.548,59	0,00	3.115.200,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.235.508,28	5.348.274,47	3.231.191,15	3.641.131,47
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	712.886,67	3.295.725,88	5.249.203,77	525.931,31
Demais Haveres Financeiros	28.908,87	32.414,82	32.806,28	32.806,28
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.598,83</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>56.111.932,60</b>	<b>56.699.842,01</b>	<b>57.428.025,89</b>	<b>59.941.824,88</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>3,13%</b>	<b>1,91%</b>	<b>1,65%</b>	<b>3,06%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,60%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>67.334.319,12</b>	<b>68.039.810,41</b>	<b>68.913.631,07</b>	<b>71.930.189,86</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>60.600.887,21</b>	<b>61.235.829,37</b>	<b>62.022.267,96</b>	<b>64.737.170,87</b>

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	118.732,14	79.154,76	79.154,76	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	(2.018.012,62)	0,00
DEPÓSITOS	552.371,08	617.143,97	739.723,29	648.500,06
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.948,17	2.739.055,21	2.386.399,63	28.993,25
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.