

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE
VALORES

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Demonstrativo das Garantias e Contragarantias | | | | Exercício: 2017 |
| Período de Referência: 3º Quadrimestre | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 0,00 | 37.050.773,21 | 39.219.376,48 | 39.735.777,81 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 0,00 | 8.151.170,11 | 8.628.262,83 | 8.741.871,12 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA

Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral

Publicado por:

Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:22D91C88

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2018. Edição 1694
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| Demonstrativo das Operações de Crédito | Exercício: 2017 | |
| Período: MARÇO - DEZEMBRO/2017 | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento de Dívida | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 39.735.777,81 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 |
| De Períodos Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 6.357.724,45 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 5.721.952,01 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.781.504,45 | 7,00 |

| | | |
|---|------|------|
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 |
|---|------|------|

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA

Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral

Publicado por:

Valdecio Macêdo de Santana

Código Identificador:44AB7AC9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2018. Edição 1694

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|--|
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | | | | | | | | Exercício: 2017 | |
| Exercício Financeiro: 2017 | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA) | |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | -13.066.098,52 | 0,00 | 301.976,50 | 0,00 | 77.653,03 | -13.445.728,05 | 1.255.810,34 | 0,00 | |
| 010000000 - Recursos Ordinários | -13.066.098,52 | 0,00 | 301.976,50 | 0,00 | 77.653,03 | -13.445.728,05 | 1.255.810,34 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | -93.432.810,43 | 0,00 | 146.376,99 | 0,00 | 45.070,07 | -93.624.257,49 | 93.103,34 | 0,00 | |
| 010040000 - Recursos Próprios Da Administração Indireta | -435.936,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -435.936,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 010060000 - Outras Fontes De Recursos | -8.288.210,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.288.210,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 010010000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | -28.605.996,33 | 0,00 | 40.246,64 | 0,00 | 2.034,65 | -28.648.277,62 | 15.300,65 | 0,00 | |
| 010150000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen | -23.143.240,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.143.240,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | -28.195.571,87 | 0,00 | 106.130,35 | 0,00 | 43.035,42 | -28.344.737,64 | 77.802,69 | 0,00 | |
| 010120000 - Serviços de Saúde | -4.763.854,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.763.854,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | -266.024.732,38 | 0,00 | 267.324,26 | 0,00 | 202.932,50 | -266.494.989,14 | 1.861.231,05 | 0,00 | |
| 010480000 - Programa de Atenção à Criança - PAC | -1.948.163,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.948.163,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 010630000 - Bolsa Família | 1.290,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 010530000 - Recursos da Taxa de Administração | -42.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.037,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010160000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 356,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,17 | 10.400,00 | 0,00 | |
| 010170000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | -17.216.384,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.216.384,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 010240000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | -230.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010300000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação/urbanismo | -27.351,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.351,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 010940000 - Remuneração de Depósitos Bancários | -36.849.340,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.849.340,48 | 0,00 | 0,00 | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA) | |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| 011210000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | -41.471,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.471,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 010180000 - Transferências do FUNDEB 60% | -19.351.325,58 | 0,00 | 164.493,56 | 0,00 | 134.525,04 | -19.650.344,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 010190000 - Transferências do FUNDEB 40% | -27.865.379,23 | 0,00 | 22.840,99 | 0,00 | 25.649,20 | -27.913.869,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 010220000 - Transferências de Convênios - Educação | -230.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010250000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | -5.355,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.355,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 010580000 - Transferência Do Salário-Educação | -11.877.517,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.877.517,75 | 3.528,00 | 0,00 | |
| 010590000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 82,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 010600000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 106.738,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.738,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 010610000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | -96.773,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.773,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 010140000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - | -1.948.163,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.948.163,78 | 0,00 | 0,00 | |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------|---|-----------------------------------|------------------------------|---|---|---|------------------|
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA | |
| | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | De Exercícios Anteriores (b) | | | | Do Exercício (c) |
| | | | | | | | | | |
| SUS - União | | | | | | | | | |
| 0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado | 23.734,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.734,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde | 166.824,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.824,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 0106400000 - Atenção Básica | -21.799.168,40 | 0,00 | 50.298,64 | 0,00 | 35.134,16 | -21.884.601,20 | 12.115,98 | 0,00 | |
| 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | -1.854.710,03 | 0,00 | 4.590,80 | 0,00 | 0,00 | -1.859.300,83 | 978,70 | 0,00 | |
| 0106600000 - Vigilância em Saúde | -22.503.031,89 | 0,00 | 3.717,28 | 0,00 | 6.118,96 | -22.512.868,13 | 4.147,06 | 0,00 | |
| 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica | -1.950.981,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.950.981,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde | 19.918,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.918,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | -18.530.660,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,48 | -18.531.533,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 5102200000 - Transferências de Convênios - Educação | -23.232.196,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.232.196,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 5102300000 - Transferências de Convênios - Saúde | -7.591.060,76 | 0,00 | 8.128,35 | 0,00 | 0,00 | -7.599.189,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 5102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | -25.468.089,69 | 0,00 | 13.254,64 | 0,00 | 631,66 | -25.481.975,99 | 1.430.609,72 | 0,00 | |
| 6102200000 - Transferências de Convênios - Educação | -7.406.168,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.406.168,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 6102300000 - Transferências de Convênios - Saúde | 25.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.824,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | -468.389,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -468.389,63 | 399.451,59 | 0,00 | |
| 4109000000 - Operações de Crédito Internas | -17.835.360,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.835.360,35 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | -372.523.641,33 | 0,00 | 715.677,75 | 0,00 | 325.655,60 | -373.564.974,68 | 3.210.144,73 | 0,00 | |

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:48E66391

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2018. Edição 1694
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|--|---|
| Demonstrativo da Despesa com Pessoal | | Exercício: 2017 |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017 | | |
| LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Liquidadas (últimos 12 meses) | |
| | Liquidadas | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 24.957.669,58 | 691,84 |
| Pessoal Ativo | 24.957.669,58 | 691,84 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II) | 1.210.887,17 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 22.750,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 603.804,97 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 584.332,20 | 0,00 |
| Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II) | 23.746.782,41 | 691,84 |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 39.151.445,61 | |
| % do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100 | | 60,66 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%) | | 21.141.780,63 |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%) | | 19.967.237,26 |
| Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF)) | | 19.027.602,57 |

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

VALDECIO MACEDO DE SANTANA

Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:FB5FFA0B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2018. Edição 1694
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 3º QUADRIMESTRE DO
MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2017.

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | | | | Exercício: 2017 |
| Período de Referência: 3º Quadrimestre | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 10.135.244,82 | 9.950.291,88 | 19.367.769,86 | 9.162.879,57 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 10.135.244,82 | 9.950.291,88 | 19.367.769,86 | 9.162.879,57 |
| Interna | 10.135.244,82 | 9.950.291,88 | 19.367.769,86 | 9.162.879,57 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.666.092,02 | 3.833.426,80 | 7.155.291,80 | 3.038.205,61 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.680.646,65 | 3.841.443,23 | 7.163.308,23 | 3.046.222,04 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 14.554,63 | 8.016,43 | 8.016,43 | 8.016,43 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 8.469.152,80 | 6.116.865,08 | 12.212.478,06 | 6.124.673,96 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 35.317.612,42 | 0,00 | 39.229.376,48 | 39.229.376,48 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 28,69 | 0,00 | 49,37 | 23,35 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 23,97 | 0,00 | 31,13 | 15,61 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 120,00 | 0,00 | 47.075.251,78 | 47.075.251,78 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 35.306.438,83 |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 10.135.244,82 | 9.950.291,88 | 19.409.172,56 | 9.162.879,57 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 9.998.499,99 | 9.818.398,05 | 19.145.384,90 | 9.030.985,74 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 7.276.949,64 | 7.096.847,70 | 13.790.674,87 | 6.531.638,91 |
| Previdenciárias | 6.822.294,57 | 6.645.830,65 | 12.909.208,34 | 6.153.947,60 |
| Demais Contribuições Sociais | 454.655,07 | 451.017,05 | 881.466,53 | 377.691,31 |
| Do FGTS | 2.721.550,35 | 2.721.550,35 | 5.354.710,03 | 2.499.346,83 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 136.744,83 | 131.893,83 | 263.787,66 | 131.893,83 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 05/05/2000 | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA

Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador: 718BF9EA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2018. Edição 1694
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>