



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
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)	59.184.315,75	59.798.662,57	58.239.432,75	73.440.773,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	59.184.315,75	59.798.662,57	58.239.432,75	73.440.773,10
Empréstimos	40.048.780,37	38.620.980,37	38.620.980,37	40.986.313,50
Internos	40.048.780,37	38.620.980,37	38.620.980,37	40.986.313,50
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	17.944.913,97	17.876.080,20	18.012.210,14	27.227.880,02
De Tributos	2.165.273,79	1.914.211,84	1.786.933,56	1.926.641,23
De Contribuições Previdenciárias	14.434.630,50	15.874.065,45	15.874.065,45	24.950.027,66
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	1.345.009,68	87.802,91	351.211,13	351.211,13
Demais Dívidas Contratuais	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	1.190.621,41	3.301.602,00	1.606.242,24	5.226.579,58
DEDUÇÕES (II)	4.767.834,65	52.278.002,37	48.569.949,60	28.986.026,34
Disponibilidade de Caixa	4.222.324,58	51.762.798,33	48.051.750,97	28.280.423,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.789.423,45	55.772.211,37	51.534.046,07	46.824.875,17
(-) Restos a Pagar Processados	(19.567.098,87)	(4.009.413,04)	(3.482.295,10)	(18.544.451,24)
Demais Haveres Financeiros	545.510,07	515.204,04	518.198,63	705.602,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	54.416.481,10	7.520.660,20	9.669.483,16	44.454.746,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	381.115.443,47	313.620.292,86	322.102.349,56	336.514.963,03
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	15,53	19,07	18,08	21,82
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	14,28	2,40	3,00	13,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				403.817.955,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				363.436.160,07

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	324.943.309,25	324.943.309,25	324.943.309,25	379.517.736,58
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.166.308,25	971.874,92	1.153.202,68	1.559.096,13
RP NÃO PROCESSADOS	11.748.767,07	4.957.502,77	2.893.701,62	13.139.195,28
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 25/01/2018 16:12:06

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

GLÁBER SILVINO HORA
CONTROLADOR