



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

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

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	51.388.862,58	49.749.550,81	48.728.972,92	46.693.485,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.856.377,22	17.148.140,13	16.956.045,41	21.502.298,05
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	17.856.377,22	17.148.140,13	16.956.045,41	21.502.298,05
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	25.713.659,31	25.122.624,93	24.440.178,45	18.459.673,17
De Tributos	2.137.968,90	2.109.488,04	2.105.488,04	1.829.034,99
De Contribuições Sociais	23.575.690,41	23.013.136,89	22.334.690,41	16.630.638,18
Previdenciárias	23.575.690,41	23.013.136,89	22.334.690,41	16.630.638,18
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	7.818.826,05	7.478.785,75	7.332.749,06	6.731.514,72
DEDUÇÕES (II)	17.702.840,54	37.451.961,32	32.323.796,58	23.199.429,55
Ativo Disponível	25.337.363,01	38.169.443,35	33.760.166,88	36.614.241,25
Haveres Financeiros	1.497.957,66	391.920,78	1.113.961,39	1.046.039,33
(-) Restos a Pagar Processados	9.132.480,13	325.561,25	322.408,91	14.460.851,03
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.731.264,60	446.898,34	5.065.880,29	3.579.559,20
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	1.731.264,60	446.898,34	5.065.880,29	3.579.559,20
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	33.686.022,04	12.297.589,49	16.405.176,34	23.494.056,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	262.680.625,92	286.289.519,10	309.495.932,31	317.887.646,89
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	19,56	17,38	15,74	14,69
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	12,82	4,30	5,30	7,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	315.216.751,10	343.547.422,92	371.395.118,77	381.465.176,27

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	192.856.316,23	192.856.316,23	252.086.621,93	337.592.270,37
Passivo Atuarial	191.804.525,20	191.804.525,20	251.104.966,67	336.650.308,94
Demais Dívidas	1.051.791,03	1.051.791,03	981.655,26	941.961,43
DEDUÇÕES (V)	155.046.137,71	169.972.140,30	189.519.670,09	188.080.202,29
Ativo Disponível	579.810,95	60.716,90	35.980,47	3.691,43
Haveres Financeiros	725.838,35	727.838,35	727.838,35	725.838,35
Investimentos	153.740.488,41	169.183.585,05	188.755.851,27	187.398.472,51
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	47.800,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	37.810.178,52	22.884.175,93	62.566.951,84	149.512.068,08

Fonte: SMARapd Informática Ltda

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.