



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / 2015

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

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	44.790.104,99	41.565.799,22	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.502.298,05	19.596.083,62	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	21.502.298,05	19.596.083,62	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	572.445,87	4.116.845,93	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	15.983.846,35	16.382.025,66	0,00	0,00
De Tributos	1.829.034,99	2.059.700,45	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	14.154.811,36	14.322.325,21	0,00	0,00
Previdenciárias	14.154.811,36	14.322.325,21	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.731.514,72	1.470.844,01	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	32.544.398,11	55.315.867,32	0,00	0,00
Ativo Disponível	36.614.241,25	54.410.428,77	0,00	0,00
Haveres Financeiros	1.046.039,33	953.019,42	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	5.115.882,47	47.580,87	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	10.812.066,52	9.857.362,14	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	10.812.066,52	9.857.362,14	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	12.245.706,88	-13.750.068,10	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	317.887.646,89	330.487.184,12	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,09	12,58	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,85	4,16	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	381.465.176,27	396.584.620,94	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	337.592.270,37	337.592.270,37	0,00	0,00
Passivo Atuarial	336.650.308,94	336.650.308,94	0,00	0,00
Demais Dívidas	941.961,43	941.961,43	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	188.128.002,29	208.831.566,09	0,00	0,00
Ativo Disponível	3.691,43	74.842,90	0,00	0,00
Haveres Financeiros	725.838,35	727.838,35	0,00	0,00
Investimentos	187.398.472,51	208.028.884,84	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 (VI) = (IV - V)	149.464.268,08	128.760.704,28	0,00	0,00

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.