



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 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	39.768.786,17	41.752.109,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	38.058.590,27	40.094.955,21	38.297.942,16	39.006.979,48
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.731.514,72	1.470.844,01	1.470.844,01	2.745.129,67
DEDUÇÕES (II)	27.093.938,56	53.210.294,53	43.947.906,10	25.321.452,58
Ativo Disponível	36.436.406,49	54.218.862,43	44.374.824,23	36.010.094,13
Haveres Financeiros	548.824,36	327.075,44	699.758,74	1.297.848,54
(-) Restos a Pagar Processados	9.891.292,29	1.335.643,34	1.126.676,87	11.986.490,09
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	21.826.999,79	6.374.220,07	2.569.883,27	16.977.939,53
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	770.754,40	794.374,74	870.212,56	927.776,11
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Proc Exe Ant	21.056.245,39	5.579.845,33	1.699.670,71	16.050.163,42
Antecipação de Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	38.058.590,27	40.094.955,21	38.297.942,16	39.006.979,48
De Tributos	1.829.034,99	2.059.700,45	2.059.700,45	1.678.581,82
De Contribuições Sociais Previdenciárias	14.154.811,36	14.322.325,21	14.322.325,21	14.190.058,43
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	22.074.743,92	23.712.929,55	21.915.916,50	23.138.339,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	17.696.166,43	-11.644.495,31	-4.179.119,93	16.430.656,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	317.887.646,89	330.487.184,12	325.726.000,93	327.318.115,60
% da DC sobre a RCL(II/RCL)	14,09	12,58	12,21	12,76
% da DCL sobre a RCL(III/RCL)	5,57	3,52	1,28	5,02
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	381.465.176,27	396.584.620,94	390.871.201,12	392.781.738,72

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)	337.371.074,42	337.371.074,42	337.371.074,42	349.974.430,61
Passivo Atuarial	336.650.308,94	336.650.308,94	336.650.308,94	349.423.718,26
Demais Dívidas	720.765,48	720.765,48	720.765,48	550.712,35
DEDUÇÕES (V)	188.080.202,29	208.829.566,09	221.506.163,28	218.348.873,63
Ativo Disponível	3.691,43	74.842,90	37.809,47	21.742,34
Investimentos	187.398.472,51	208.028.884,84	220.742.515,46	217.601.292,94
Haveres Financeiros	725.838,35	725.838,35	725.838,35	725.838,35
(-) Restos a Pagar Processados	47.800,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Anter/Post a 5/5/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Proc Exe Ant	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	149.290.872,13	128.541.508,33	115.864.911,14	131.625.556,98

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Continua (1/2)

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.