



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIÓGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - MUNICÍPIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "D")

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>                                     | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                               |                                | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                            | <b>41.752.109,15</b>           | <b>45.979.407,45</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Dívida Mobiliária                                             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                             | 41.752.109,15                  | 45.979.407,45              | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna                                                       | 39.006.979,48                  | 45.101.379,88              | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa                                                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)              | 1.194.285,66                   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas                                                | 1.550.844,01                   | 878.027,57                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)¹</b>                                         | <b>25.321.452,58</b>           | <b>50.446.127,30</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 36.010.094,13                  | 52.890.860,16              | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 1.297.848,54                   | 492.373,83                 | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)           | 11.986.490,09                  | 2.937.106,69               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>      | <b>16.430.656,57</b>           | <b>-4.466.719,85</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                | 327.318.115,60                 | 347.901.375,49             | 0,00                  | 0,00                  |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                   | 12,76                          | 13,22                      | 0,00                  | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                | 5,02                           | -1,28                      | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -             | 392.781.738,72                 | 417.481.650,59             | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - 108) | 353.503.564,85                 | 375.733.485,53             | 0,00                  | 0,00                  |

| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>            | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                     |                                | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b> | <b>39.006.979,48</b>           | <b>45.101.379,88</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| DÍVIDA DE PPP (V)                                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>                 | <b>15.868.640,25</b>           | <b>16.620.174,11</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| De Tributos                                         | 1.678.581,82                   | 2.142.996,66               | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Sociais                            | 14.190.058,43                  | 14.477.177,45              | 0,00                  | 0,00                  |
| Previdenciárias                                     | 14.190.058,43                  | 14.477.177,45              | 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                  |
| Com Instituição Não Financeira                      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>      | <b>23.138.339,23</b>           | <b>28.481.205,77</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Interna                                             | 23.138.339,23                  | 28.481.205,77              | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa                                             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             |                                | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000         | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS                                   | 927.776,11                     | 1.041.738,84               | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.050.163,42                  | 5.660.149,15               | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>                                     |                                |                            |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>                         | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|                                                                  |                                | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>                    | <b>349.974.430,61</b>          | <b>349.974.430,61</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Passivo Atuarial                                                 | 349.423.718,26                 | 349.423.718,26             | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas                                                   | 550.712,35                     | 550.712,35                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (X)¹</b>                                             | <b>218.348.873,63</b>          | <b>261.342.629,14</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                   | 21.742,34                      | 55.589,08                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos                                                    | 217.601.292,94                 | 260.561.201,71             | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                       | 725.838,35                     | 725.838,35                 | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b> | <b>131.625.556,98</b>          | <b>88.631.801,47</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

¹ CONT.E. Sistema Siga - Info 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.

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADME FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA  
CONTROLADOR