



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Año 1º Quadrimestre	Año 2º Quadrimestre	Año 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	41.752.109,15	45.979.407,45	48.964.763,17	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	41.752.109,15	45.979.407,45	48.964.763,17	0,00
Interna	39.006.979,48	45.101.379,88	48.086.735,60	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestatários posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.194.285,66	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.550.844,01	878.027,57	878.027,57	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	25.321.452,58	50.446.127,30	42.472.931,71	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.010.094,13	52.890.860,16	42.150.093,52	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.297.848,54	492.373,83	441.536,05	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatários)	11.986.490,09	2.937.106,69	118.697,86	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	16.430.656,57	-4.466.719,85	6.491.831,46	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	327.318.115,60	347.901.375,49	369.853.592,96	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,76	13,22	13,24	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,02	-1,28	1,76	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	392.781.738,72	417.481.650,59	443.824.311,55	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	353.503.564,85	375.733.485,53	399.441.880,40	0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Año 1º Quadrimestre	Año 2º Quadrimestre	Año 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	39.006.979,48	45.101.379,88	48.086.735,60	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	15.868.640,25	16.620.174,11	16.620.174,11	0,00
De Tributos	1.678.581,82	2.142.996,66	2.142.996,66	0,00
De Contribuições Sociais	14.190.058,43	14.477.177,45	14.477.177,45	0,00
Previdenciárias	14.190.058,43	14.477.177,45	14.477.177,45	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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	23.138.339,23	28.481.205,77	31.466.561,49	0,00
Interna	23.138.339,23	28.481.205,77	31.466.561,49	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Año 1º Quadrimestre	Año 2º Quadrimestre	Año 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	1.148.279,86	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.050.163,42	5.660.149,15	1.120.755,67	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Año 1º Quadrimestre	Año 2º Quadrimestre	Año 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	349.974.430,61	349.974.430,61	349.875.486,82	0,00
Passivo Atuarial	349.423.718,26	349.423.718,26	349.423.718,26	0,00
Demais Dívidas	550.712,35	550.712,35	451.768,56	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	218.348.873,63	261.342.629,14	290.452.856,80	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.742,34	55.589,08	550.543,85	0,00
Investimentos	217.601.292,94	260.561.201,71	289.176.474,60	0,00
Demais Haveres Financeiros	725.838,35	725.838,35	725.838,35	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 (XI) = (IX - X)	131.625.556,98	88.631.801,47	59.422.630,02	0,00

FONTE: Sistema SMArpad 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.

Nota:

ARQ. URB JOSÉ MAURO DE DEMO ORLANDINI

PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO DE ADME FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA

CONTROLADOR