



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

REPUBLIÇÃO

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

R\$ CENTAVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	41.752.109,15	45.979.407,45	48.964.763,17	59.184.315,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	39.006.979,48	45.101.379,88	48.086.735,60	57.115.666,77
Interna	39.006.979,48	45.101.379,88	48.086.735,60	57.115.666,77
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.745.129,67	878.027,57	878.027,57	2.068.648,98
DEDUÇÕES (II)	25.321.452,58	50.446.127,30	42.472.931,71	4.767.834,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.010.094,13	52.890.860,16	42.150.093,52	23.789.423,45
Demais Haveres Financeiros	1.297.848,54	492.373,83	441.536,05	545.510,07
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(11.986.490,09)	(2.937.106,69)	(118.697,86)	(19.567.098,87)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	16.430.656,57	(4.466.719,85)	6.491.831,46	54.416.481,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	327.318.115,60	347.901.375,49	369.853.592,96	381.115.443,47
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	12,76	13,22	13,24	15,53
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	5,02	(1,28)	1,76	14,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%			457.338.532,16	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%			411.604.678,95	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	39.006.979,48	45.101.379,88	48.086.735,60	57.115.666,77
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	16.599.904,29
De tributos	1.678.581,82	2.142.996,66	2.142.996,66	2.165.273,79
De Contribuições Sociais	14.190.058,43	14.477.177,45	14.477.177,45	14.434.630,50
Previdenciárias	14.190.058,43	14.477.177,45	14.477.177,45	14.434.630,50
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	23.138.339,23	28.481.205,77	31.466.561,49	40.515.762,48

OUTROS VALORES NÃO INTEGRADOS DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES 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	1.166.308,25
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.050.163,42	5.660.149,15	1.120.755,67	11.748.767,07
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	349.974.430,61	349.974.430,61	349.875.486,82	325.296.900,69
Passivo Atuarial	349.423.718,26	349.423.718,26	349.423.718,26	324.943.309,25
Outras Dívidas	550.712,35	550.712,35	451.768,56	353.591,44
DEDUÇÕES (X)	218.348.873,63	261.344.629,14	290.454.856,80	273.654.320,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.742,34	55.589,08	550.543,85	722.770,96
Investimentos	217.601.292,94	260.561.201,71	289.176.474,60	272.205.710,71
Demais Haveres Financeiros	725.838,35	727.838,35	727.838,35	725.838,35
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRADAS A DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	131.625.556,98	88.629.801,47	59.420.630,02	51.642.580,67

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 23/02/2017 09:13:30



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA
CONTROLADOR