



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

REPUBLICAÇÃO

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

R\$ CENTAVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	59.184.315,75	59.798.662,57	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	57.115.666,77	58.608.041,16	0,00	0,00
Interna	57.115.666,77	58.608.041,16	0,00	0,00
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	2.068.648,98	1.190.621,41	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.767.834,65	52.278.002,37	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.789.423,45	55.772.211,37	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	545.510,07	515.204,04	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(19.567.098,87)	(4.009.413,04)	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	54.416.481,10	7.520.660,20	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	381.115.443,47	313.620.292,86	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	15,53	19,07	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	14,28	2,40	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%			376.344.351,43	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%			338.709.916,29	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	57.115.666,77	58.608.041,16	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	16.599.904,29	17.788.277,29	0,00	0,00
De tributos	2.165.273,79	1.914.211,84	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	14.434.630,50	15.874.065,45	0,00	0,00
Previdenciárias	14.434.630,50	15.874.065,45	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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	38.620.980,37	0,00	0,00
Interna	0,00	38.620.980,37	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	40.515.762,48	2.198.783,50	0,00	0,00

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	1.166.308,25	971.874,92	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.748.767,07	4.957.502,77	0,00	0,00
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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	325.296.900,69	325.296.900,69	0,00	0,00
Passivo Atuarial	324.943.309,25	324.943.309,25	0,00	0,00
Outras Dívidas	353.591,44	353.591,44	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	273.654.320,02	304.076.880,93	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	722.770,96	69.901,05	0,00	0,00
Investimentos	272.205.710,71	303.281.141,53	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
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRADAS A DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	51.642.580,67	21.220.019,76	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 23/05/2017 12:41:35



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

REPUBLICAÇÃO

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

R\$ CENTAVOS

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

GLALBER SILVINO HORA
CONTROLADOR