

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.395.208,66	3.450.448,79	3.461.350,90	2.846.232,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.089.716,40	3.596.616,30	3.492.504,45	2.873.214,08
Demais Haveres Financeiros	5.331,12	31.895,23	27.506,02	5.173,22
(-) Restos a Pagar Processados	699.838,86	178.062,74	58.659,57	32.154,87
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-2.395.208,66	-3.450.448,79	-3.461.350,90	-2.846.232,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.485.575,50	17.158.468,94	17.785.241,65	18.595.070,26
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-13,70	-20,11	-19,46	-15,31
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		22.314.084,31		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		20.082.675,88		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES 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	4.443,84	4.443,84	4.443,84	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.688,88	35.270,83	20.801,74	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Pereira de Souza

Prefeito Municipal

Eidson Carlos Polito

Contador CRC RO 005964/O-3

Nilda Tavares de Souza

Controlador (a) Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	20.580.140,18	20.580.140,18	20.580.140,18	8.495.347,15
Passivo Atuarial	20.580.140,18	20.580.140,18	20.580.140,18	8.495.347,15
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	8.495.246,82	9.222.258,83	9.895.800,22	10.586.147,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	152.410,83	12.249,68	130.825,69	122.850,77
Investimentos	8.342.835,99	9.210.009,15	9.764.974,53	10.463.296,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	12.084.893,36	11.357.881,35	10.684.339,96	-2.090.800,07

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o 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.

Luiz Pereira de Souza

Prefeito Municipal

Eidson Carlos Polito

Contador CRC RO 005964/O-3

Nilda Tavares de Souza

Controlador (a) Interno