

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/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   |   |   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Dívida Contratual   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Interna   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Externa   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Outras Dívidas  | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| DEDUÇÕES (II)   | 2.395.208,66             | 3.450.448,79            | - | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 3.089.716,40             | 3.596.616,30            | - | - |
| Demais Haveres Financeiros  | 5.331,12                 | 31.895,23               | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 699.838,86               | 178.062,74              | - | - |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)                               | -2.395.208,66            | -3.450.448,79           | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 17.485.575,50            | 17.158.468,94           | - | - |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)  | -13,70                   | -20,11                  | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)                     |                          | 20.590.162,73           |   |   |
| LIMITE DE ALERTA - (108%)   |                          | 18.531.146,46           |   |   |
| <b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>                                |                          |                         |   |   |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)                                    | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| DÍVIDA DE PPP (V)   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)  | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| De Tributos   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| De Contribuições Sociais  | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Previdenciárias   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Demais Contribuições Sociais  | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Com Instituição Não Financeira  | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Do FGTS   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)                                 | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Interna   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Externa   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)                                       | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                             |                          |                         |   |   |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                     | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000                                    | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| DEPÓSITOS   | 4.443,84                 | 4.443,84                | - | - |
| RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 112.688,88               | 35.270,83               | - | - |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                               | 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 ABRIL/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   |   |   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)                | 20.580.140,18            | 20.580.140,18           | - | - |
| Passivo Atuarial                                      | 20.580.140,18            | 20.580.140,18           | - | - |
| Outras Dívidas  | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| DEDUÇÕES (X)  | 8.495.246,82             | 9.148.239,78            | - | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                        | 152.410,83               | 12.249,68               | - | - |
| Investimentos   | 8.342.835,99             | 9.135.990,10            | - | - |
| Demais Haveres Financeiros                            | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados                        | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:) | 12.084.893,36            | 11.431.900,40           | - | - |

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