

Prefeitura Municipal de Duas Estradas (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015**

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.022.354,18	4.412.421,06	4.570.442,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.406.119,08	3.822.744,92	3.934.387,39
Interna	3.406.119,08	3.822.744,92	3.934.387,39
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	616.235,10	589.676,14	636.055,17
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	737.580,14	881.883,59	738.980,24
Demais Haveres Financeiros	11.191,70	508.495,63	13.246,53
Dívida Ativa (Curto Prazo)	0,00	0,00	0,00
Receitas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00
Estoque	0,00	495.740,36	0,00
Demais Haveres Financeiros	11.191,70	12.755,27	13.246,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	975.842,42	1.503.735,84	1.503.735,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.022.354,18	4.412.421,06	4.570.442,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.028.623,82	11.383.458,88	11.366.466,41
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	36,47	38,76	40,21
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	36,47	38,76	40,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	13.234.348,58	13.660.150,66	13.639.759,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	11.910.913,73	12.294.135,59	12.275.783,72
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.406.119,08	3.822.744,92	3.934.387,39
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.901.898,67	3.326.292,47	3.283.888,85
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.901.898,67	3.326.292,47	3.283.888,85
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	2.901.898,67	3.326.292,47	3.283.888,85
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	504.220,41	496.452,45	650.498,54
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	126.253,85	126.253,85

Prefeitura Municipal de Duas Estradas (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015**

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	616.235,10	589.676,14	636.055,17
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	227.070,58	113.356,62	751.509,07
DEPÓSITOS	347.324,93	391.305,80	458.248,76
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.950,00	6.950,00	6.950,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa (curto prazo)	0,00	0,00	0,00
Receitas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2016 as 11:07:51

Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais 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.