

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.855.990,93	11.735.626,75	11.657.610,57	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	11.629.863,82	11.623.551,52	11.545.535,34	
Interna	11.629.863,82	11.623.551,52	11.545.535,34	
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Demais Dívidas	226.127,11	112.075,23	112.075,23	
DEDUÇÕES (II)	2.370.446,16	4.552.406,48	4.993.325,39	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.758.366,13	8.855.550,51	9.261.017,23	
Demais Haveres Financeiros	153.899,01	148.562,42	144.576,56	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.541.818,98	4.451.706,45	4.412.268,40	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	9.485.544,77	7.183.220,27	6.664.285,18	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.641.944,69	29.746.260,02	30.117.622,03	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	40,00	39,45	38,71	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	32,00	24,15	22,13	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	35.570.333,63	35.695.512,02	36.141.146,44	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	32.013.300,27	32.125.960,82	32.527.031,80	

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	11.629.863,82	11.623.551,52	11.545.535,34	
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	11.629.863,82	11.623.551,52	11.545.535,34	
De Tributos	226.127,11	112.075,23	112.075,23	
De Contribuições Sociais	11.403.736,71	11.511.476,29	11.433.460,11	
Previdenciárias	11.629.863,82	11.623.551,52	11.545.535,34	
Demais Contribuições Sociais	(226.127,11)	(112.075,23)	(112.075,23)	
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	305,27	312,83	318,91	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.247.123,01	1.247.123,01	1.247.123,01	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)				
Disponibilidades de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria Técnica, Emissão: 27/09/2017 , às 15:27:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017

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

R\$ 1,00

PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
Prefeito Municipal

WALDEIR LUIZ DA SILVA
Contador - CRC-ES 007260/0-1

JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA
Secretário Municipal de Finanças

ZILTON CUSTÓDIO DA SILVA
Controlador Interno