

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - 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)	3.113.579,34	2.730.233,69	2.730.233,69	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	3.113.579,34	2.730.233,69	2.730.233,69	
Interna	3.113.579,34	2.730.233,69	2.730.233,69	
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	7.454.041,95	12.775.157,01	13.089.622,26	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.519.287,88	13.074.704,52	13.384.515,94	
Demais Haveres Financeiros	204,90	173,83	173,83	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.065.450,83	299.721,34	295.067,51	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(4.340.462,61)	(10.044.923,32)	(10.359.388,57)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	56.189.475,62	55.973.551,54	56.886.030,74	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	5,54	4,88	4,80	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(7,72)	(17,95)	(18,21)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	67.427.370,74	67.168.261,85	68.263.236,89	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	60.684.633,67	60.451.435,66	61.436.913,20	

<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)	3.113.579,34	2.697.273,76	2.717.940,87	
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.113.579,34	2.763.193,62	2.742.526,51	
De Tributos				
De Contribuições Sociais	3.113.579,34	2.763.193,62	2.742.526,51	
Previdenciárias	2.091.185,99	1.941.140,34	1.941.140,34	
Demais Contribuições Sociais	1.022.393,35	822.053,28	801.386,17	
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)		(32.959,93)	(12.292,82)	
Interna		(32.959,93)	(12.292,82)	
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)		(32.959,93)	(12.292,82)	

<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				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605.991,06	531.613,66	449.522,11	
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: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/09/2017 , às 16:51:41

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL

EDION DOS SANTOS ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS

CLAUDINEIA RODRIGUES
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO