

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2017 - JANEIRO A JUNHO DE 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.118.976,88	840.045,80	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	1.952.307,54	673.376,46	
Interna	1.952.307,54	673.376,46	
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Demais Dívidas	166.669,34	166.669,34	
DEDUÇÕES (II)	335.392,50	8.811.904,75	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.940.968,76	10.177.046,32	
Demais Haveres Financeiros	11.585,02	9.376,45	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.617.161,28	1.374.518,02	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.783.584,38	(7.971.858,95)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	65.891.874,76	65.238.002,54	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	3,22	1,29	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	2,71	(12,22)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	79.070.249,71	78.285.603,05	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	71.163.224,74	70.457.042,75	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.950.543,52	557.583,93	
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.954.071,56	789.168,99	
De Tributos			
De Contribuições Sociais	1.954.071,56	789.168,99	
Previdenciárias	1.076.931,08		
Demais Contribuições Sociais	877.140,48	789.168,99	
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	(1.764,02)	(115.792,53)	
Interna	(1.764,02)	(115.792,53)	
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	(1.764,02)	(115.792,53)	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS	29,22	5.862,35	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.175.856,36	967.370,67	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	76.600.488,29	76.600.488,29	
Passivo Atuarial	76.600.488,29	76.600.488,29	
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)	63.747.956,95	69.278.281,61	
Disponibilidades de Caixa Bruta	63.747.956,95	69.278.281,61	
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	410,48	9.539,38	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	12.852.531,34	7.322.206,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2017 - JANEIRO A JUNHO DE 2017

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

R\$ 1,00

FELISMINO ARDIZZON
PREFEITO

APARECIDA DE DEUS JULIAO OLIOZI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALMIR CAPELINI LAMERA
CONTADOR CRC 9906/O-4