

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/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	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Pecatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	2.395.208,66	3.450.448,79	3.461.350,90	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.089.716,40	3.596.616,30	3.492.504,45	-
Demais Haveres Financeiros	5.331,12	31.895,23	27.506,02	-
(-) Restos a Pagar Processados	699.838,86	178.062,74	58.659,57	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-2.395.208,66	-3.450.448,79	-3.461.350,90	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.485.575,50	17.158.468,94	17.785.241,65	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-13,70	-20,11	-19,46	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		21.342.289,98		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		19.208.060,98		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	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)	0,00	0,00	0,00	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS	4.443,84	4.443,84	4.443,84	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.688,88	35.270,83	20.801,74	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	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 AGOSTO/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	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	20.580.140,18	20.580.140,18	20.580.140,18	-
Passivo Atuarial	20.580.140,18	20.580.140,18	20.580.140,18	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	8.495.246,82	9.222.258,83	9.895.800,22	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	152.410,83	12.249,68	130.825,69	-
Investimentos	8.342.835,99	9.210.009,15	9.764.974,53	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	12.084.893,36	11.357.881,35	10.684.339,96	-

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