



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

continua (1/2)
27/01/2017

RGF - Anexo II (LRF, art.55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	28.399.601,00	28.260.347,65	28.105.195,34	27.919.265,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a 05/05/2000(Inclusive)-Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	28.399.601,00	28.260.347,65	28.105.195,34	27.919.265,58
DEDUÇÕES (II)1	162.126.055,00	163.604.178,05	164.042.901,60	161.611.593,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.823.572,56	2.634.128,12	2.963.128,87	1.309.110,83
Demais Haveres Financeiros	161.520.656,42	161.520.656,42	161.522.737,22	161.520.656,42
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	(1.218.173,98)	(550.606,49)	(442.964,49)	(1.218.173,98)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(133.726.454,00)	(135.343.830,40)	(135.937.706,26)	(133.692.327,69)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	72.807.468,73	26.021.911,80	54.440.796,97	85.500.803,52
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	39,00	108,60	51,62	32,65
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(183,67)	(520,11)	(249,69)	(156,36)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	916.601,72	916.601,72	916.601,72	916.601,72
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	787.873,52	1.417.745,62	1.269.551,34	787.873,52
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.013,71	(98.723,06)	(160.976,34)	(209.414,46)
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	409.931,25	82.958,38	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

(2/2)
27/01/2017

RGF - Anexo II (LRF, art.55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos 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 o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.