



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

continua (1/2)  
25/07/2016

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              | 28.144.943,82           | 0,00                  |
| 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              | 28.144.943,82           | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)1  | -166.923.013,24             | -166.695.039,06            | -170.302.823,91         | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | -3.399.543,71               | -4.325.042,76              | -8.016.843,13           | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                    | -161.524.559,02             | -161.524.559,02            | -161.541.820,42         | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)            | -1.998.910,51               | -845.437,28                | -744.160,36             | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>      | <b>(138.523.412,24)</b>     | <b>(138.434.691,41)</b>    | <b>(142.157.880,09)</b> | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                | 76.731.105,91               | 27.311.570,24              | 51.156.729,15           | 0,00                  |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                   | 37,01                       | 103,47                     | 55,01                   | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                | -180,53                     | -506,87                    | -277,88                 | 0,00                  |
| 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   | 0,00 |
| 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 | 1.648.307,61 | 1.395.802,68 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 227.681,52 | 92.324,84    | -1.895,13    | 0,00 |
| 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 AGOSTO 2016

(2/2)  
25/07/2016

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                         | 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", da Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.