

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
1º QUADRIMESTRE DE 2015**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015
		Até o 1º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.609.301,20	15.876.767,52
Dívida Contratual - Interna	10.206.866,32	15.876.767,52
Precatório Posteriores a 05/05/2000	402.434,88	0,00
DEDUÇÕES (II)	22.873.676,60	29.151.586,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.115.416,10	26.395.684,25
Demais Haveres Financeiro	3.808.884,12	2.972.196,45
(-) Restos a Pagar Processados	4.050.623,62	216.294,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-12.264.375,40	-13.274.819,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	89.914.999,94	91.444.252,25
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,80	17,36
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-13,64	-14,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%		109.733.102,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%		98.759.792,43

DETALHES DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015
		Até o 1º Quadrimestre
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (IV)	5.702.597,65	5.632.707,46
De Contribuições Sociais - Previdenciárias	5.702.597,65	5.632.707,46
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (V)	0,00	6.059.791,39
Interna - Operação de Crédito	0,00	6.059.791,39
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VI)	4.504.268,67	4.184.268,67
CPFL	4.504.268,67	4.184.268,67
TOTAL DÍVIDA CONTRATUAL (VII) = (IV+V+VI)	10.206.866,32	15.876.767,52

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015
		Até o 1º Quadrimestre
Depósitos	355.542,58	423.152,58
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	779.374,93	2.075.733,20

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015
		Até o 1º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA- DC (VII)	35.069.146,88	35.069.146,88
Passivo Atuarial	35.069.146,88	35.069.146,88
Demais Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	36.024.209,62	39.038.058,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.165.112,72	39.038.058,79
(-) Restos a Pagar Processados	140.903,10	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII+VIII)	-955.062,74	-3.968.911,91

João Batista de Andrade
Prefeito Municipal

Patrícia Tedesco
Contadora

Marcos H. dos Santos
Controle Interno