

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS**  
**2º QUADRIMESTRE DE 2015**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>10.609.301,20</b>	<b>15.678.178,98</b>	<b>15.476.766,19</b>
Dívida Contratual - Interna	10.206.866,32	15.678.178,98	15.476.766,19
Precatório Posteriores a 05/05/2000	402.434,88	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>22.873.676,60</b>	<b>27.806.800,22</b>	<b>25.595.721,32</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.115.416,10	25.456.042,38	23.525.950,32
Demais Haveres Financeiro	3.808.884,12	2.567.052,00	2.286.065,15
(-) Restos a Pagar Processados	4.050.623,62	216.294,16	216.294,15
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>-12.264.375,40</b>	<b>-12.128.621,24</b>	<b>-10.118.955,13</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>89.914.999,94</b>	<b>92.707.641,40</b>	<b>91.687.309,75</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,80	16,91	16,88
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-13,64	-13,08	-11,04
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>			<b>110.024.771,70</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>			<b>99.022.294,53</b>

DETALHES DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (IV)</b>	<b>5.702.597,65</b>	<b>5.596.605,18</b>	<b>5.559.939,69</b>
De Contribuições Sociais - Previdenciárias	5.702.597,65	5.596.605,18	5.559.939,69
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057.305,13</b>	<b>6.052.557,83</b>
Interna - Operação de Crédito	0,00	6.057.305,13	6.052.557,83
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VI)</b>	<b>4.504.268,67</b>	<b>4.024.268,67</b>	<b>3.864.268,67</b>
CPFL	4.504.268,67	4.024.268,67	3.864.268,67
<b>TOTAL DÍVIDA CONTRATUAL (VII) = (IV+V+VI)</b>	<b>10.206.866,32</b>	<b>15.678.178,98</b>	<b>15.476.766,19</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	779.374,93	2.075.733,20	1.316.493,20

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA- DC (VII)</b>	<b>35.069.146,88</b>	<b>35.069.146,88</b>	<b>35.069.146,88</b>
Passivo Atuarial	35.069.146,88	35.069.146,88	35.069.146,88
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	<b>36.024.209,62</b>	<b>40.412.960,26</b>	<b>41.161.496,75</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.165.112,72	40.412.960,26	41.161.496,75
(-) Restos a Pagar Processados	140.903,10	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>-955.062,74</b>	<b>-5.343.813,38</b>	<b>-6.092.349,87</b>

João Batista de Andrade  
Prefeito Municipal

Patrícia Tedesco Lima  
Contadora CRC 1SP266545/O-8

Marcos H. dos Santos  
Controle Interno