

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
3º QUADRIMESTRE DE 2015**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.609.301,20	15.678.178,98	15.476.766,19	12.802.179,81
Dívida Contratual - Interna	10.206.866,32	15.678.178,98	15.476.766,19	11.322.503,55
Precatório Posteriores a 05/05/2000	402.434,88	0,00	0,00	1.479.676,26
DEDUÇÕES (II)	19.321.034,02	25.495.989,76	23.565.897,71	15.366.493,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.115.416,10	25.456.042,38	23.525.950,32	18.900.361,11
Demais Haveres Financeiro	256.241,54	256.241,54	256.241,54	268.407,52
(-) Restos a Pagar Processados	4.050.623,62	216.294,16	216.294,15	3.802.274,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-8.711.732,82	-9.817.810,78	-8.089.131,52	-2.564.313,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	89.914.999,94	92.707.641,40	91.687.309,75	92.464.172,54
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,80	16,91	16,88	13,85
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-9,69	-10,59	-8,82	-2,77
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				110.957.007,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				99.861.306,34

DETALHES DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (IV)	5.702.597,65	5.596.605,18	5.559.939,69	5.830.777,22
De Contribuições Sociais - Previdenciárias	5.702.597,65	5.596.605,18	5.559.939,69	5.830.777,22
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (V)	0,00	6.057.305,13	6.052.557,83	1.947.457,66
Interna - Operação de Crédito	0,00	6.057.305,13	6.052.557,83	1.947.457,66
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VI)	4.504.268,67	4.024.268,67	3.864.268,67	3.544.268,67
CPFL	4.504.268,67	4.024.268,67	3.864.268,67	3.544.268,67
TOTAL DÍVIDA CONTRATUAL (VII) = (IV+V+VI)	10.206.866,32	15.678.178,98	15.476.766,19	11.322.503,55

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	779.374,93	2.075.733,20	1.316.493,20	1.053.976,50

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA- DC (VII)	35.069.146,88	35.069.146,88	35.069.146,88	36.530.161,10
Passivo Atuarial	35.069.146,88	35.069.146,88	35.069.146,88	36.530.161,10
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	36.024.209,62	40.412.960,26	41.161.496,75	44.389.025,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.165.112,72	40.412.960,26	41.161.496,75	44.602.972,73
(-) Restos a Pagar Processados	140.903,10	0,00	0,00	213.946,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII+VIII)	-955.062,74	-5.343.813,38	-6.092.349,87	-7.858.864,86

João Batista de Andrade
Prefeito Municipal

Patrícia Tedesco Lima
Contadora CRC 1SP266545/O-8

Marcos H. dos Santos
Controle Interno