

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS**

**Exercício: 2016**

**Periodicidade: QUADRIMESTRAL**

**Período: 2º QUADRIMESTRE**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>12.802.179,81</b>	<b>11.705.604,48</b>	<b>10.477.823,77</b>
Dívida Contratual - Interna	11.322.503,55	10.903.663,34	10.477.823,77
Precatório Posteriores a 05/05/2000	1.479.676,26	801.941,14	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>15.366.493,67</b>	<b>12.656.719,48</b>	<b>9.609.279,73</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.900.361,11	17.722.643,31	14.347.092,08
Demais Haveres Financeiro	268.407,52	268.407,52	268.407,52
(-) Restos a Pagar Processados	3.802.274,96	5.334.331,35	5.006.219,87
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>-2.564.313,86</b>	<b>-951.115,00</b>	<b>868.544,04</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>92.464.172,54</b>	<b>94.353.649,10</b>	<b>95.708.589,25</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,85	12,41	10,95
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-2,77	-1,01	0,91
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>			<b>114.850.307,10</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>			<b>103.365.276,39</b>

DETALHES DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (IV)</b>	<b>5.830.777,22</b>	<b>5.753.110,32</b>	<b>5.673.302,77</b>
De Contribuições Sociais - Previdenciárias	5.830.777,22	5.753.110,32	5.673.302,77
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (V)</b>	<b>1.947.457,66</b>	<b>1.926.284,35</b>	<b>1.900.252,33</b>
Interna - Operação de Crédito	1.947.457,66	1.926.284,35	1.900.252,33
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VI)</b>	<b>3.544.268,67</b>	<b>3.224.268,67</b>	<b>2.904.268,67</b>
CPFL	3.544.268,67	3.224.268,67	2.904.268,67
<b>TOTAL DÍVIDA CONTRATUAL (VII) = (IV+V+VI)</b>	<b>11.322.503,55</b>	<b>10.903.663,34</b>	<b>10.477.823,77</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	1.053.976,50	1.971.447,39	906.209,21

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA- DC (VII)</b>	<b>36.530.161,10</b>	<b>36.530.161,10</b>	<b>36.530.161,10</b>
Passivo Atuarial	36.530.161,10	36.530.161,10	36.530.161,10
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	<b>44.389.025,96</b>	<b>49.242.694,70</b>	<b>53.092.896,61</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.602.972,73	49.500.239,88	53.350.449,50
(-) Restos a Pagar Processados	213.946,77	257.545,18	257.552,89
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>-7.858.864,86</b>	<b>-12.712.533,60</b>	<b>-16.562.735,51</b>

João Batista de Andrade  
Prefeito Municipal

Patrícia Tedesco Lima  
Contadora

Marcos H. dos Santos  
Controle Interno