

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Exercício: 2016

Periodicidade: QUADRIMESTRAL

Período: 3º QUADRIMESTRE

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)	12.802.179,81	11.705.604,48	10.477.823,77	12.932.631,87
Dívida Contratual - Interna	11.322.503,55	10.903.663,34	10.477.823,77	11.558.448,62
Precatório Posteriores a 05/05/2000	1.479.676,26	801.941,14	0,00	1.374.183,25
DEDUÇÕES (II)	15.366.493,67	12.656.719,48	9.609.279,73	8.328.855,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.900.361,11	17.722.643,31	14.347.092,08	11.683.239,24
Demais Haveres Financeiro	268.407,52	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	3.622.791,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-2.564.313,86	-951.115,00	868.544,04	4.603.776,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	92.464.172,54	94.353.649,10	95.708.589,25	100.185.077,28
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,85	12,41	10,95	12,91
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-2,77	-1,01	0,91	4,60
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				120.222.092,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				108.199.883,47

DETALHES DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (IV)	5.830.777,22	5.753.110,32	5.673.302,77	5.953.074,91
De Contribuições Sociais - Previdenciárias	5.830.777,22	5.753.110,32	5.673.302,77	5.953.074,91
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (V)	1.947.457,66	1.926.284,35	1.900.252,33	3.021.105,04
Interna - Operação de Crédito	1.947.457,66	1.926.284,35	1.900.252,33	3.021.105,04
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VI)	3.544.268,67	3.224.268,67	2.904.268,67	2.584.268,67
CPFL	3.544.268,67	3.224.268,67	2.904.268,67	2.584.268,67
TOTAL DÍVIDA CONTRATUAL (VII) = (IV+V+VI)	11.322.503,55	10.903.663,34	10.477.823,77	11.558.448,62

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	1.053.976,50	1.971.447,39	906.209,21	553.697,23

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- DC (VII)	36.530.161,10	36.530.161,10	36.530.161,10	36.530.161,10
Passivo Atuarial	36.530.161,10	36.530.161,10	36.530.161,10	36.530.161,10
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	44.389.025,96	49.242.694,70	53.092.896,61	57.141.660,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.602.972,73	49.500.239,88	53.350.449,50	57.431.060,39
(-) Restos a Pagar Processados	213.946,77	257.545,18	257.552,89	289.400,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII+VIII)	-7.858.864,86	-12.712.533,60	-16.562.735,51	-20.611.498,96

Marcos Aurélio Soriano
Prefeito Municipal

Patrícia Tedesco Lima
Contadora

Marcos H. dos Santos
Controle Interno