

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Exercício: 2017

Periodicidade: QUADRIMESTRAL

Período: 1º QUADRIMESTRE

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.932.631,87	12.458.220,05	0,00	0,00
Dívida Contratual - Interna	11.558.448,62	11.084.036,80		
Precatório Posteriores a 05/05/2000	1.374.183,25	1.374.183,25		
DEDUÇÕES (II)	8.328.855,58	9.103.462,05	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.683.239,24	13.862.108,15		
Demais Haveres Financeiro	268.407,52	47.509,55		
(-) Restos a Pagar Processados	3.622.791,18	4.806.155,65		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.603.776,29	3.354.758,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	100.185.077,28	98.697.771,40		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,91	12,62	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,60	3,40	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				0,00

DETALHES DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (IV)	5.953.074,91	5.871.461,31	0,00	0,00
De Contribuições Sociais - Previdenciárias	5.953.074,91	5.871.461,31		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (V)	3.021.105,04	2.988.306,82	0,00	0,00
Interna - Operação de Crédito	3.021.105,04	2.988.306,82		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VI)	2.584.268,67	2.224.268,67	0,00	0,00
CPFL	2.584.268,67	2.224.268,67		
TOTAL DÍVIDA CONTRATUAL (VII) = (IV+V+VI)	11.558.448,62	11.084.036,80	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	553.697,23	976.935,60		

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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	0,00	0,00
Passivo Atuarial	36.530.161,10	36.530.161,10		
Demais Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (VIII)	57.141.660,06	62.115.195,04	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	57.431.060,39	62.115.195,04		
(-) Restos a Pagar Processados	289.400,33			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII+VIII)	-20.611.498,96	-25.585.033,94	0,00	0,00

Marcos Aurélio Soriano
Prefeito Municipal

Daniela Cristina Rapanello
Contadora

Marcos H. dos Santos
Controle Interno