

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Exercício: 2017

Periodicidade: QUADRIMESTRAL

Período: 3º 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	10.606.075,80	11.380.163,51
Dívida Contratual - Interna	11.558.448,62	11.084.036,80	10.606.075,80	11.182.644,45
Precatório Posteriores a 05/05/2000	1.374.183,25	1.374.183,25	0,00	197.519,06
DEDUÇÕES (II)	8.328.855,58	9.103.462,05	11.602.992,01	8.567.279,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.683.239,24	13.862.108,15	16.070.792,92	10.226.058,74
Demais Haveres Financeiro	268.407,52	47.509,55	47.509,55	99.983,85
(-) Restos a Pagar Processados	3.622.791,18	4.806.155,65	4.515.310,46	1.758.762,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.603.776,29	3.354.758,00	-996.916,21	2.812.883,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	100.185.077,28	98.697.771,40	90.922.105,59	95.680.042,60
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,91	12,62	11,67	11,89
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,60	3,40	-1,10	2,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				114.816.051,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				103.334.446,01

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	5.789.269,93	6.068.277,54
De Contribuições Sociais - Previdenciárias	5.953.074,91	5.871.461,31	5.789.269,93	6.068.277,54
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (V)	3.021.105,04	2.988.306,82	2.952.537,20	3.610.098,24
Interna - Operação de Crédito	3.021.105,04	2.988.306,82	2.952.537,20	3.610.098,24
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VI)	2.584.268,67	2.224.268,67	1.864.268,67	1.504.268,67
CPFL	2.584.268,67	2.224.268,67	1.864.268,67	1.504.268,67
TOTAL DÍVIDA CONTRATUAL (VII) = (IV+V+VI)	11.558.448,62	11.084.036,80	10.606.075,80	11.182.644,45

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	621.458,38	608.915,88	600.302,10

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	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)	57.141.660,06	61.791.963,10	65.720.079,85	69.083.320,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	57.431.060,39	62.115.195,04	66.108.196,69	69.130.942,53
(-) Restos a Pagar Processados	289.400,33	323.231,94	388.116,84	47.621,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII+VIII)	-20.611.498,96	-25.261.802,00	-29.189.918,75	-32.553.159,61

Marcos Aurélio Soriano
Prefeito Municipal

Patrícia Tedesco Lima
Contadora CRC 1SP266545/O-8

Mônica Marim Camolezi
Resp. pelo Controle Interno