

MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2º QUADRIMESTRE de
2016 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: AGOSTO/ 2016
Todas Gestões

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

| CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 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) | 22.846.482,33 | 30.703.213,82 | 30.156.612,76 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 22.846.482,33 | 30.703.213,82 | 30.156.612,76 | 0,00 |
| Interna | 22.846.482,33 | 30.703.213,82 | 30.156.612,76 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 45.867.919,77 | 49.587.497,48 | 51.699.553,64 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 24.637.348,93 | 26.366.658,28 | 28.703.395,70 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 20.474.277,99 | 24.131.406,21 | 23.791.879,01 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 756.293,85 | 883.368,87 | 795.721,07 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -23.021.437,44 | -18.911.481,80 | -21.542.940,88 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 169.043.265,80 | 176.363.941,30 | 188.355.163,72 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 13,62 % | 17,00% | 16,01% | 0,00% |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 13,52% | - 9,00% | -11,44% | 0,00% |
| LIM. DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SEN. FEDERAL - <120%> | 202.851.918,96 | 211.636.729,56 | 226.026.196,46 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 182.566.727,06 | 190.473.056,60 | 203.423.576,82 | 0,00 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 22.846.482,33 | 30.703.213,82 | 30.156.612,76 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 711.505,20 | 5.349.148,86 | 5.349.148,86 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 18.399.226,44 | 21.013.621,63 | 20.676.588,71 | 0,00 |
| Previdenciárias | 14.315.151,47 | 16.000.817,24 | 15.738.448,10 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 4.084.074,97 | 5.012.804,39 | 4.938.140,61 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 3.459.150,82 | 3.555.613,36 | 3.446.419,16 | 0,00 |
| Interna | 3.459.130,82 | 3.555.613,36 | 3.446.419,16 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 276.619,87 | 784.829,97 | 684.456,03 | 0,00 |

| 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 |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DA 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 (IX) | 179.519.406,42 | 179.519.406,42 | 179.519.406,42 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 179.519.406,42 | 179.519.406,42 | 179.519.406,42 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X)¹ | 63.499.719,03 | 65.944.886,49 | 72.845.127,32 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 49.185.242,56 | 51.764.329,15 | 59.080.683,24 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 14.315.151,47 | 14.197.611,98 | 13.781.498,72 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 675,00 | 17.054,64 | 17.054,64 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 116.019.687,39 | 113.574.519,93 | 106.674.279,10 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2º QUADRIMESTRE de
2016 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: AGOSTO / 2016
Todas Gestões

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

| CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |

Celismar Ferreira Borges Alves
Gestor Municipal

Ricardo Marques Franco Ficher
Sec. Fazenda e Planejamento

Lia Alves Barbosa Cruvinel
Controle Interno

Ana Cristina Sobral Peixoto
CRCGO 013734/0-1