

MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1º QUADRIMESTRE
de 2017 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: AGOSTO/ 2017
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)	22.365.471,77	23.897.840,57	21.273.062,45	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	22.235.471,77	23.897.840,57	21.273.062,45	0,00
Interna	22.235.471,77	23.897.840,57	21.273.062,45	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	52.926.648,05	57.038.311,10	56.875.455,56	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.720.614,82	33.320.784,84	33.492.120,75	0,00
Demais Haveres Financeiros	23.582.575,80	24.698.749,58	24.044.238,98	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	376.542,57	981.223,32	660.904,17	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-30.561.176,28	-33.140.470,53	-35.602.393,11	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	194.517.666,00	199.204.801,50	200.774.626,16	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,00 %	12,00%	10,60%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	- 15,71%	- 16,64%	-17,73%	0,00%
LIM. DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SEN. FEDERAL - <120%>	233.421.199,20	239.045.761,80	240.929.551,39	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%	210.079.079,28	215.141.185,62	216.836.596,25	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)	22.365.471,77	23.897.840,57	21.273.062,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	18.295.874,09	18.945.164,13	16.496.324,78	0,00
Previdenciárias	13.501.799,76	15.346.756,69	12.967.319,84	0,00
Demais Contribuições Sociais	4.794.074,33	3.598.407,44	3.529.004,94	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)	3.118.701,83	3.516.280,00	3.405.311,25	0,00
Interna	3.118.701,83	3.516.280,00	3.405.311,25	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	950.895,85	1.436.396,44	1.371.426,42	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	76.912.769,61	84.269.893,11	89.610.868,99	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	63.428.024,49	71.057.794,11	76.661.138,73	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	13.501.799,76	13.229.688,98	12.967.319,84	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	17.054,64	17.589,58	17.589,58	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	102.606.636,81	95.249.513,31	89.908.537,43	0,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1º QUADRIMESTRE de
2017 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: AGOSTO/ 2017
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

Aleomar de Oliveira Rezende
Gestor Municipal

Ricardo Marques Franco Ficher
Sec. Fazenda e Planejamento

Lia Alves Barbosa Cruvinel
Controle Interno

Ana Cristina Sobral Peixoto
CRCGO 013734/0-1