

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

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)	41.314.415,05	61.718.290,75	60.920.593,95	59.105.243,19
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	41.197.061,13	61.600.936,83	60.803.240,03	59.105.243,19
Empréstimos	3.467.243,31	3.365.449,16	3.195.268,49	3.058.901,33
Internos	3.467.243,31	3.365.449,16	3.195.268,49	3.058.901,33
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	122.897,25	62.268,32	-	-
Internos	122.897,25	62.268,32	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	36.930.715,91	57.547.613,11	57.066.870,79	55.582.064,38
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	24.035.798,33	46.097.431,06	46.242.536,20	45.743.502,49
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	12.894.917,58	11.450.182,05	10.824.334,59	9.838.561,89
Demais Dívidas Contratuais	676.204,66	625.606,24	541.100,75	464.277,48
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	117.353,92	117.353,92	117.353,92	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.245.681,00	15.465.793,02	15.137.801,27	16.536.023,61
Disponibilidade de Caixa ¹	-	14.220.112,02	13.892.120,27	15.290.342,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.488.017,20	23.193.877,11	21.761.449,18	20.957.510,61
(-) Restos a Pagar Processados	23.502.723,52	8.973.765,09	7.869.328,91	5.667.168,00
Demais Haveres Financeiros	1.245.681,00	1.245.681,00	1.245.681,00	1.245.681,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	40.068.734,05	46.252.497,73	45.782.792,68	42.569.219,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	118.926.151,37	118.580.849,18	123.753.739,60	124.939.998,91
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	34,74	52,05	49,23	47,31
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	33,69	39,01	37,00	34,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.014.706,32	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	699.929,00	562.518,32	236.437,55	184.772,36
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios".

HAMILTON BERNARDES JUNIOR
CPF: 717.594.508-63
Prefeito Municipal

GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
CRC: 1SP229.709/O-1
Diretora Depto. de Contabilidade

PAULO CEZAR CARRARI
CPF: 092.640.218-84
Responsável pelo Controle Interno