

Prefeitura Municipal de Águia Branca - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	188.563,04	166.563,04	
Dívida Mobiliária			4.378.901,55
Dívida Contratual			
Interna			
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	12.208,63	36.862,67	
Demais Dívidas	176.354,41	129.700,37	0,17
			4.378.901,38
DEDUÇÕES (II)	2.868.027,96	4.377.692,36	
			3.347.704,04

Prefeitura Municipal de Águia Branca - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016
 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

Disponibilidade de Caixa Bruta	4.505.120,84	4.434.878,09	
			3.336.435,87
Demais Haveres Financeiros	13.742,13	20.009,60	
			13.812,76
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.650.835,01	77.195,33	
			2.544,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(2.679.464,92)	(4.211.129,32)	
			1.031.197,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.860.576,83	29.881.113,91	30.808.798,97
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	0,63	0,56	14,21
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(8,97)	(14,09)	3,35
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	35.832.692,20	35.857.336,69	36.970.558,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	32.249.422,98	32.271.603,02	33.273.502,88

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)			
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)			
De Tributos	188.563,04	166.563,04	166.563,04
De Contribuições Sociais	(188.563,04)	(166.563,04)	(166.563,04)
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais	(188.563,04)	(166.563,04)	(166.563,04)
Do FGTS			

Prefeitura Municipal de Águia Branca - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016

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

RS 1,00

Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)			
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS	10.388,46	10.875,50	11.390,93
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.837.651,72	632.597,45	120.300,46
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	30.483.819,90	30.483.819,90	17.095.234,05
Passivo Atuarial	30.483.819,90	30.483.819,90	17.095.234,05
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)	17.085.011,81	19.376.834,05	21.338.150,98
Disponibilidades de Caixa Bruta	95.576,88	263.534,27	89.747,64
Investimentos	16.989.434,93	19.113.299,78	21.248.403,34
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	13.398.808,09	11.106.985,85	(4.242.916,93)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 16/01/2017 , às 12:48:58

_____ HADEON FALCÃO PEREIRA CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	_____ MARCOS DE JESUS OLIVEIRA SECRETARIO DE FINANÇAS
	_____ ANGELO ANTONIO CORTELETTI PREFEITO MUNICIPAL