

Prefeitura Municipal de Irecê

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

REF. - ANEXO 2 (LRF, art. 53, inciso I, alínea "F") 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)	39.604.115,56	39.600.104,06	37.392.105,00	36.153.376,52
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	37.338.068,05	37.202.692,91	36.507.446,72	35.201.883,43
Emprestimos	-	-	-	-
Intemas	-	-	-	-
Externas	-	-	-	-
Execução da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Intemas	-	-	-	-
Externas	-	-	-	-
Percebimentos e Ratenção de dívidas	37.338.068,05	37.202.692,91	36.507.446,72	35.201.883,43
Do Títulos	-	-	-	-
De Contribuição Previdenciária	37.042.998,17	37.042.998,17	36.523.279,03	35.094.641,55
De Outras Contribuições Sociais	-	-	-	-
De FGTS	315.077,78	240.704,74	184.167,79	117.241,88
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratadas	-	-	-	-
Previdência Previdenciária - (RPPS/2000) (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.446.069,81	1.687.411,75	884.764,28	819.960,70
Outras Dívidas	-	-	-	-
DESCRIÇÕES (II)	8.122.448,91	19.708.472,02	16.209.114,69	14.969.221,12
Disponibilidade de Caixa*	8.122.448,91	19.708.472,02	16.209.114,69	14.969.221,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.039.511,48	21.712.534,09	17.847.591,62	16.461.371,25
(-) Restos a Pagar Processados	1.916.062,57	1.916.062,57	1.538.476,93	1.492.150,13
Demais Restos Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III = I - II)	31.481.666,65	19.891.632,04	21.183.090,31	21.184.155,40
SÉRIE A CORRENTE LÍQUIDA - BCL	125.644.078,54	130.240.280,34	134.347.433,42	127.966.991,81
% de DCL sobre a BCL	25,00	15,04	15,70	16,56
% de DCL sobre a BCL (III/IIIa)	25,00	15,04	15,70	16,56
LIMITE DE FUNDOS POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (5%)	150.772.042,25	156.205.139,41	161.216.926,50	153.969.996,17
LIMITE DE ALÍQUOTA (inciso III do § 1º do art. 69 da LRF) - (5%)	150.690.404,82	146.660.922,07	145.009.222,09	138.204.351,13
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA*				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (não incluído na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

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 tabela, mas sim no rubrica de "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa Bruta resultar o valor deveu deves ser 00 zero.

2. Refere-se aos precatórios anteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou cancelou no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deviam ter sido incluídos, os valores deverão compor a rubrica "Precatórios Não Pagos".

Tabela 2.1

TABELA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

1. Exercício

Exercício Financeiro	Financiamento de longo prazo		Financiamento de curto prazo		Financiamento de longo prazo		Financiamento de curto prazo	
	Quadrimestre	Porcentagem	Quadrimestre	Porcentagem	Quadrimestre	Porcentagem	Quadrimestre	Porcentagem
2017								

Tabela 2.2

DE ARRESTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Quadrimestre	Porcentagem	Quadrimestre	Porcentagem	Quadrimestre	Porcentagem	Quadrimestre	Porcentagem	Quadrimestre	Porcentagem	Quadrimestre	Porcentagem
2017												

*O excédente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2011 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/3 (um quinto anual) a cada exercício financeiro. O valor do anual 1/3 (um quinto anual) do excédente, é apresentado na coluna Restos.

Elson Var Bentes de Mattos
Prefeito
CPF: 404.638.365-53

Deborah Nunes Viçosa Farias
Tessouera
DEC: 943/2017

Edmarcio Barbosa dos Santos
Controlador
CRC: BA: 054508/O-2