



Prefeitura Municipal de Terra de Areia  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
RGF - ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício 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 Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.911.990,74	7.307.297,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.911.990,74	7.307.297,69
Interna	5.946.954,93	5.342.261,88
Externa	0,00	0,00
Precatórios Post.05/05/2000(Inclusive)	1.965.035,81	1.965.035,81
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	4.019.013,17	9.320.954,01
Disponibilidade de Caixa	2.325.269,36	4.869.990,72
(-)Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	631.525,55	419.027,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.892.977,57	-2.013.656,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.825.601,55	28.756.201,09
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	26,52	25,41
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	13,05	7,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120%	35.790.721,86	34.507.441,30
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do P.1 do Art 59 da LRF) 108%	32.211.649,67	31.056.697,17

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	5.946.954,93	5.342.261,88
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	864.371,09	699.953,02
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	864.371,09	699.953,02
Previdenciárias	864.371,09	699.953,02
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	5.082.583,84	4.642.308,86
Interna	5.082.583,84	4.642.308,86
Externa	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
DEPÓSITOS	220.570,95	418.318,55
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.775,00	12.775,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2017 Até o 1º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	11.292.015,58	11.292.015,58
Passivo Atuarial	11.292.015,58	11.292.015,58



Prefeitura Municipal de Terra de Areia  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
RGF - ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício de 2017

Continuação

RGF - Anexo 2(LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

Demais Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	9.285.125,64	10.459.095,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	80.617,47	1.819,99
Investimentos	8.994.826,75	10.247.593,74
Demais Haveres Financeiros	205.681,42	205.681,42
(-)Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	4.000,00	4.000,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	20.824,22	38.287,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-2.006.889,94	-832.920,43

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal de Terra de Areia, DATA DA EMISSÃO 25/07/2017 E HORA DA EMISSÃO 10:44:59