



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ CENTAVOS

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.987.743,87	4.184.433,50	3.242.629,10	523.273,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.100.392,30	2.566.081,93	1.624.277,53	147.458,29
Interna	1.100.392,30	2.566.081,93	1.624.277,53	147.458,29
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	2.887.351,57	1.618.351,57	1.618.351,57	375.814,88
DEDUÇÕES (II)	28.328.336,68	44.086.851,65	28.858.508,17	27.140.078,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.068.218,44	43.325.716,62	27.726.158,74	25.978.043,81
Demais Haveres Financeiros	1.386.956,63	1.472.546,20	1.504.789,24	1.431.262,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(8.126.838,39)	(711.411,17)	(372.439,81)	(269.228,41)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(24.340.592,81)	(39.902.418,15)	(25.615.879,07)	(26.616.804,86)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	244.675.059,08	252.721.063,14	264.586.272,76	276.006.484,67
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	1,63	1,66	1,23	0,19
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(9,95)	(15,79)	(9,68)	(9,64)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%			317.503.527,31	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%			285.753.174,58	

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.100.392,30	2.561.088,92	1.617.564,25	148.968,60
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	625.867,48	625.867,48	625.867,48	78.013,77
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	625.867,48	625.867,48	625.867,48	78.013,77
Previdenciárias	625.867,48	620.874,47	619.154,20	79.524,08
Demais Contribuições Sociais	0,00	4.993,01	6.713,28	(1.510,31)
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	474.524,82	1.935.221,44	991.696,77	70.954,83

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRADOS DA DC</u>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	117.010,95	142.730,14	152.419,53	162.198,46
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.456.539,97	1.802.463,71	1.219.791,88	178.466,80
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	86.093.326,29	86.093.326,29	86.093.326,29	104.040.849,38
Passivo Atuarial	86.093.326,29	86.093.326,29	86.093.326,29	104.040.849,38
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	113.385.485,71	124.079.030,03	132.900.513,93	134.900.905,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	333.019,89	284.669,42	198.395,19	300.048,52
Investimentos	102.831.944,41	113.573.039,20	122.419.250,83	124.380.335,42
Demais Haveres Financeiros	10.220.521,41	10.221.321,41	10.282.867,91	10.220.521,41
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRADAS A DC	8.217,45	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(27.292.159,42)	(37.985.703,74)	(46.807.187,64)	(30.860.055,97)

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

Emissão: 31/01/2017 13:52:11