

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>2.297.403,41</b>	<b>2.078.131,77</b>	<b>1.871.478,58</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.023.351,81	1.809.008,39	1.608.135,21
Interna	2.023.351,81	1.809.008,39	1.608.135,21
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	274.051,60	269.123,38	263.343,37
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>731.050,14</b>	<b>580.296,56</b>	<b>1.986.754,70</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.251.647,46	1.985.564,76	1.986.754,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	520.597,32	1.405.268,20	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>1.566.353,27</b>	<b>1.497.835,21</b>	<b>-115.276,12</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>16.198.951,81</b>	<b>17.792.016,27</b>	<b>19.620.728,95</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>14,18%</b>	<b>11,68%</b>	<b>9,54%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>9,67%</b>	<b>8,42%</b>	<b>-0,59%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>19.438.742,17</b>	<b>21.350.419,52</b>	<b>23.544.874,74</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>17.494.867,95</b>	<b>19.215.377,57</b>	<b>21.190.387,27</b>

<b><u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>2.023.351,81</b>	<b>1.809.008,39</b>	<b>1.608.135,21</b>
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.023.351,81	1.809.008,39	1.608.135,21
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.023.351,81	1.809.008,39	1.608.135,21
Previdenciárias	2.023.351,81	1.809.008,39	1.608.135,21
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

<b><u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	88.538,57	78.034,73	24.734,22
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.390.460,68	4.910.125,32	855.520,15

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	1.671,55	1.671,55	1.671,55
<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>			
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>10.327.694,57</b>	<b>10.327.694,57</b>	<b>7.276.181,31</b>
Passivo Atuarial	10.327.694,57	10.327.694,57	7.276.181,31
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>4.050.918,00</b>	<b>4.121.223,86</b>	<b>4.378.001,41</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.859,26	5.482,17	215,48
Investimentos	4.025.058,74	4.115.741,69	4.377.785,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>3.745,78</b>	<b>37.575,28</b>	<b>2.181,64</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>6.276.776,57</b>	<b>6.206.470,71</b>	<b>2.898.179,90</b>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Itajá, 13/02/2017

\_\_\_\_\_  
LUCIANO LEAO  
Prefeito Municipal