

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016  
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>75.455,20</b>	<b>55.455,20</b>	<b>75.455,20</b>	<b>75.455,20</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual		55.455,20	75.455,20	75.455,20
Interna		55.455,20	75.455,20	75.455,20
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Demais Dívidas	75.455,20			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>97.391.113,80</b>	<b>97.551.709,55</b>	<b>89.002.373,41</b>	<b>48.210.868,46</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	102.904.264,80	98.636.260,26	88.997.677,22	48.222.364,82
Demais Haveres Financeiros	50.380,87	71.700,29	57.251,74	43.358,44
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.563.531,87	1.156.251,00	52.555,55	54.854,80
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>(97.315.658,60)</b>	<b>(97.496.254,35)</b>	<b>(88.926.918,21)</b>	<b>(48.135.413,26)</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>168.756.832,58</b>	<b>162.290.410,86</b>	<b>155.291.079,30</b>	<b>154.262.567,72</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)</b>	<b>(57,67)</b>	<b>(60,08)</b>	<b>(57,26)</b>	<b>(31,20)</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %</b>	<b>202.508.199,10</b>	<b>194.748.493,03</b>	<b>186.349.295,16</b>	<b>185.115.081,26</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%</b>	<b>182.257.379,19</b>	<b>175.273.643,73</b>	<b>167.714.365,64</b>	<b>166.603.573,13</b>

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>		<b>55.455,20</b>	<b>75.455,20</b>	<b>75.455,20</b>
DÍVIDA DE PPP (V)				
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>		<b>55.455,20</b>	<b>75.455,20</b>	<b>75.455,20</b>
De Tributos	75.455,20			
De Contribuições Sociais	(75.455,20)	55.455,20	75.455,20	75.455,20
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais	(75.455,20)	55.455,20	75.455,20	75.455,20
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>				
Interna				
Externa				
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>				

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	<b>48.918,79</b>	<b>56.844,16</b>	<b>58.471,39</b>	<b>53.580,98</b>
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>1.624.994,32</b>	<b>646.325,21</b>	<b>637.414,74</b>	<b>260.671,40</b>
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (X)</b>				
Disponibilidades de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Emissão: 26/01/2017, às 17:36:04

