

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		1º Semestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.024.273,5	0,0	1.062.689,8	2.787.540,6
Dívida Mobiliária	708.145,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	2.316.128,5	0,0	1.063.689,8	2.788.540,6
Interna	2.316.128,5	0,0	1.063.689,8	2.788.540,6
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0
DEDUÇÕES(II)¹	3.389.029,0	3.445.848,0	5.450.005,0	2.660.985,9
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.984.612,6	4.041.431,6	5.524.568,2	2.823.157,3
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	595.583,6	595.583,6	74.563,2	162.171,4
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-364.755,5	-3.445.848,0	-4.387.315,2	126.554,7
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	44.786.290,8	43.859.909,5	42.668.586,4	43.104.033,8
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	6,75 %	0,00 %	2,49 %	6,47 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-0,81 %	-7,86 %	-10,28 %	0,29 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.316.128,5	0,0	1.063.689,8	2.788.540,6
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	2.316.128,5	0,0	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	2.316.128,5	0,0	0,0	0,0
Previdenciárias	2.316.128,5	0,0	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,0	0,0	-489.455,0	2.448.198,6
Interna	0,0	0,0	-489.455,0	2.448.198,6
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	0,0	1.553.144,8	340.342,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS	5.263,4	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.928.734,5	5.928.734,5	1.757.872,3	81.263,4
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	9.973.050,3	12.246.830,9	0,0	12.246.830,9
Passivo Atuarial	9.973.050,3	12.246.830,9	0,0	12.246.830,9
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(X)¹	10.961.061,6	13.512.477,4	0,0	14.100.981,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	125.240,6	414.873,8	0,0	446.493,1
Investimento do RPPS	10.835.821,0	13.097.603,6	0,0	13.654.487,9
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)	-988.011,3	-1.265.646,5	0,0	-1.854.150,1