RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, 3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b") — R$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)**	**94.813.639,50**	**101.623.917,49**	**99.532.549,09**	**98.869.519,59**
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	38.432.445,59	40.602.918,35	39.309.629,18	39.018.634,44
4	Interna	38.432.445,59	40.602.918,35	39.309.629,18	39.018.634,44
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	56.381.193,91	61.020.999,14	60.222.919,91	59.850.885,15
8	**DEDUÇÕES (II)[1] = (9+10+11)**	**9.474.444,49**	**16.829.956,95**	**18.742.554,27**	**3.002.561,94**
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	19.059.574,71	18.449.187,77	19.539.015,56	20.718.143,00
10	Demais Haveres Financeiros	774.344,50	934.435,29	1.067.615,57	1.186.658,48
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	10.359.474,72	2.553.666,11	1.864.076,86	18.902.239,54
12	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)**	**85.339.195,01**	**84.793.960,54**	**80.789.994,82**	**95.866.957,65**
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	298.495.810,08	307.087.388,85	314.476.402,34	319.927.882,33
14	**% da DC sobre a RCL (I/RCL)**	**31,76**	**33,09**	**31,65**	**30,90**
15	**% da DCL sobre a RCL (III/RCL)**	**28,59**	**27,61**	**25,69**	**29,97**
16	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%**				**383.913.458,80**
17	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%**				**345.522.112,92**

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
17	**DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)**	**38.432.445,59**	**40.275.512,85**	**38.875.208,33**	**39.018.634,44**
18	**DÍVIDA DE PPP (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)**	**23.830.627,39**	**26.936.496,99**	**26.097.529,05**	**30.104.313,74**
20	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
21	De Contribuições Sociais = (22+23)	23.830.627,39	26.936.496,99	26.097.529,05	30.104.313,74
22	Previdenciárias	23.830.627,39	26.936.496,99	26.097.529,05	30.104.313,74
23	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) = (27+28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)**	**14.601.818,20**	**13.339.015,86**	**12.777.679,28**	**8.914.320,70**

CAMPO	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
30	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
33	DEPÓSITOS	142.904,14	148.705,41	147.359,10	143.069,33
34	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.938.103,48	4.041.576,74	3.726.548,26	2.550.899,28
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	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
36	**DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)**	**71.734.032,32**	**71.734.032,32**	**71.734.032,32**	**0,00**
37	Passivo Atuarial	71.734.032,32	71.734.032,32	71.734.032,32	0,00
38	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
39	**DEDUÇÕES (X)[2] = (40+41+42-43)**	**57.822.719,03**	**67.517.077,77**	**66.125.414,26**	**0,00**
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	52.551.940,87	62.246.299,61	60.854.636,10	0,00
41	Investimentos	5.270.778,16	5.270.778,16	5.270.778,16	0,00
42	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA
Exercício: 2016
Página: 2/ 2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, 3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b") — R$ 1,00

43	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)**	**13.911.313,29**	**4.216.954,55**	**5.608.618,06**	**0,00**

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)[1] for negativo, colocar um "-" nessa linha.

[2] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)[2] deverão ser preenchidos com "-".