

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.788.540,6	0,0	6.086.248,6	4.177.675,9
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	2.788.540,6	0,0	4.081.924,3	2.173.351,6
Interna	2.788.540,6	0,0	4.081.924,3	2.173.351,6
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	2.004.324,3	2.004.324,3
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	2.679.700,1	0,0	6.238.675,5	2.069.286,9
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.823.157,3	33.895,3	6.368.098,2	2.231.720,2
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	143.457,2	129.422,7	129.422,7	162.433,3
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	108.840,5	0,0	-152.426,9	2.108.389,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.104.033,8	43.748.527,9	45.215.757,3	45.674.231,5
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	6,47 %	0,00 %	13,46 %	9,15 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	0,25 %	0,00 %	-0,34 %	4,62 %
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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.788.540,6	0,0	4.081.924,3	2.173.351,6
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	0,0	0,0	0,0	87.721,7
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	87.721,7
Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	14.679,3
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	73.042,4
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)	2.448.198,6	0,0	3.388.068,0	1.692.772,3
Interna	2.448.198,6	0,0	3.388.068,0	1.692.772,3
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	340.342,0	0,0	693.856,3	392.857,6

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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	0,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.478,2	209.438,6	102.662,8	87.404,7
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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	12.246.830,9	0,0	92.234.509,8	12.246.830,9
Passivo Atuarial	12.246.830,9	0,0	92.234.509,8	12.246.830,9
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(X)¹	13.763.017,9	0,0	14.763.199,5	14.306.165,9
Disponibilidade de Caixa Bruta	446.493,1	0,0	109.248,8	78.916,7
Investimento do RPPS	13.654.487,9	0,0	14.653.950,7	14.227.249,2
(-)Restos a Pagar Processados	337.963,1	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	337.963,1	0,0	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)	-1.516.187,0	0,0	77.471.310,3	-2.059.335,0