



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2016

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Página: 1/2

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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) | 12.872.517,21 | 11.089.181,36 | 755.086,35 | 3.612.798,40 |
| 2 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872.406,00 |
| 3 | Dívida Contratual = (4+5) | 8.475.760,18 | 8.116.830,37 | 743.962,81 | 729.268,86 |
| 4 | Interna | 8.475.760,18 | 8.116.830,37 | 743.962,81 | 729.268,86 |
| 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 | 4.396.757,03 | 2.972.350,99 | 11.123,54 | 11.123,54 |
| 8 | DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11) | 7.283.485,93 | 19.963.916,05 | 18.210.944,69 | 8.275.249,15 |
| 9 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 11.918.700,53 | 19.738.493,24 | 17.938.919,66 | 14.686.822,95 |
| 10 | Demais Haveres Financeiros | 261.218,78 | 228.413,58 | 272.204,54 | 313.031,56 |
| 11 | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 4.896.433,38 | 2.990,77 | 179,51 | 6.724.605,36 |
| 12 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | 5.589.031,28 | -8.874.734,69 | -17.455.858,34 | -4.662.450,75 |
| 13 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 146.827.853,97 | 143.719.616,27 | 144.297.393,31 | 144.218.287,87 |
| 14 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 8,77 | 7,72 | 0,52 | 2,51 |
| 15 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 3,81 | -6,18 | -12,10 | -3,23 |
| 16 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | | | | 173.061.945,44 |
| 17 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | | | | 155.755.750,90 |

| 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) | 8.475.760,18 | 8.116.830,37 | 743.962,81 | 729.268,86 |
| 18 | DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25) | 771.881,70 | 758.190,86 | 743.962,81 | 729.268,86 |
| 20 | De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | De Contribuições Sociais = (22+23) | 771.881,70 | 758.190,86 | 743.962,81 | 729.268,86 |
| 22 | Previdenciárias | 771.881,70 | 758.190,86 | 743.962,81 | 729.268,86 |
| 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) | 7.703.878,48 | 7.358.639,51 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 189.058,92 | 190.128,03 | 183.385,88 | 956.119,66 |
| 34 | RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.551.573,34 | 1.962.753,19 | 1.406.578,27 | 678.417,10 |
| 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) | 76.497.639,45 | 76.497.639,45 | 95.517.808,47 | 95.517.808,47 |
| 37 | Passivo Atuarial | 76.497.639,45 | 76.497.639,45 | 95.517.808,47 | 95.517.808,47 |
| 38 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | DEDUÇÕES (X)² = (40+41+42-43) | 94.484.044,01 | 104.700.171,00 | 112.147.250,44 | 121.760.809,35 |
| 40 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.292,10 | 19.040,84 | 48.935,95 | 6.019,05 |
| 41 | Investimentos | 94.469.751,91 | 104.681.130,16 | 112.098.314,49 | 121.754.790,30 |
| 42 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2016

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Página: 2/2

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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) | -17.986.404,56 | -28.202.531,55 | -16.629.441,97 | -26.243.000,88 |

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 "-".

REGISTRO, 22 de Março de 2017.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T