



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE/2017

RGF - ANEXO II (LRF, Art.55, inciso I, alínea "b")

R\$ Centavos

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	438.414.527,45	445.208.961,73	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	418.121.379,33	428.063.045,74	0,00	0,00
Interna	418.121.379,33	428.063.045,74	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	20.293.148,12	17.145.915,99	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.433.455,87	54.306.503,89	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.494.981,14	60.469.481,49	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	203.217,69	13.443,55	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	12.264.742,96	6.176.421,15	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	420.981.071,58	390.902.457,84	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	435.783.888,43	446.531.583,48	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL(II/RCL)	100,60	99,70	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL(III/RCL)	96,60	87,54	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	522.940.666,12	535.837.900,18	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art.59 da LRF)	470.646.599,50	482.254.110,16	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	418.121.379,33	428.063.045,74	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	106.919.020,79	106.430.137,94	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	106.919.020,79	106.430.137,94	0,00	0,00
Previdenciárias	106.919.020,79	106.430.137,94	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	310.369.471,54	320.862.903,96	0,00	0,00
Interna	310.369.471,54	320.862.903,96	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	832.887,00	770.003,84	0,00	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Previdenciária	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	249.640.280,88	249.640.280,88	0,00	0,00
Passivo Atuarial	249.640.280,88	249.640.280,88	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	72.162.665,14	87.969.132,22	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.847.050,71	77.295.616,96	0,00	0,00
Investimentos	10.316.475,22	10.673.515,26	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	860,79	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	177.477.615,74	161.671.148,66	0,00	0,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Orestes Previtalte Júnior
Prefeito Municipal

Maria Luísa Denadai
Secretária de Fazenda

Ronivaldo dos Santos
Diretor do Departamento de Finanças

Maria de Lourdes Balseiro Coelho
Coordenadora do Órgão de Controle Interno

Patrícia Moraes Bonci
Membro do Órgão de Controle Interno

Kerolin End Impassionato Dal Bianco
Membro do Órgão de Controle Interno