

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO / 2016

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016			
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.498.699,79	1.313.089,83	1.221.658,42	-	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-	
Dívida Contratual (=IV)	1.498.699,79	1.313.089,83	1.221.658,42	-	
Interna	1.498.699,79	1.313.089,83	1.221.658,42	-	
Externa	0,00	0,00	0,00	-	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	-	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-	
DEDUÇÕES (II)	14.484.531,06	15.554.850,47	14.541.023,52	-	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.649.486,88	10.832.756,43	10.162.324,28	-	
Demais Haveres Financeiros	6.764.074,81	6.646.865,70	6.421.052,64	-	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	929.030,63	1.924.771,66	2.042.353,40	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-12.985.831,27	-14.241.760,64	-13.319.365,10	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	50.452.846,74	52.264.435,56	53.067.542,34	-	
% da DC Sobre a RCL	2,9700 %	2,5100 %	2,3000 %	-	
% da DCL Sobre a RCL	-25,7400 %	-27,2500 %	-25,1000 %	-	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120%	60.543.416,09	62.717.322,67	63.681.050,81	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108%	54.489.074,48	56.445.590,40	57.312.945,73	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Dívida Contratual (IV = V + VI + VII + VIII)	1.498.699,79	1.313.089,83	1.221.658,42	-
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
Parcelamentos de Dívidas (VI)	6.026,09	146,67	0,00	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	6.026,09	146,67	0,00	-
Previdenciárias	6.026,09	146,67	0,00	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Dívida com Instituição Financeira (VII)	1.492.673,70	1.312.943,16	1.221.658,42	-
Interna	1.492.673,70	1.312.943,16	1.221.658,42	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	0,00	0,00	0,00	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Depósitos	169.878,24	292.758,05	294.496,68	-
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	6.465.057,34	5.611.102,64	4.973.361,21	-
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	-

Continua (1/2)

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2016

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II


Reais

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	30.015.478,63	30.015.478,63	30.015.478,63	-
Passivo Atuarial	30.015.478,63	30.015.478,63	30.015.478,63	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	29.998.923,96	31.566.697,60	31.916.763,27	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.127.115,70	2.236,64	260.519,63	-
Investimentos (Regime Previdenciário)	27.888.362,93	31.625.527,65	31.755.673,58	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	16.554,67	61.066,69	99.429,94	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	59.299,55	65.920,86	95.327,74	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	16.554,67	-1.551.218,97	-1.901.284,64	-

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 25 de Julho de 2016 e hora da emissão 03h e 39m


 Teodora Berta Sculljee Lutkemeyer
 Prefeita Municipal
 CPF 397.659.380-04


 Naor Orlando Kumpel
 Secretário de Finanças
 CPF 253.705.450-49


 Tânia Rodrigues da Silva
 Contadora CRC/RS 091311
 CPF 016.210.710-22