

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO / 2015

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

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA = DC (I)	1.003.808,92	996.032,48	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-
Dívida Contratual (=IV)	1.003.808,92	996.032,48	-
Interna	1.003.808,92	996.032,48	-
Externa	0,00	0,00	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	8.616.240,83	12.171.198,75	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.132.969,56	10.974.287,01	-
Demais Haveres Financeiros	2.182.951,59	1.440.400,33	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.699.680,32	243.488,59	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-7.612.431,91	-11.175.166,27	-
RÉSERVA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	46.269.979,45	49.699.219,72	-
% da DC Sobre a RCL	2,1700 %	2,0000 %	-
% da DCL Sobre a RCL	-16,4500 %	-22,4900 %	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120%	55.523.975,34	59.639.063,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108%	49.971.577,81	53.675.157,30

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Dívida Contratual (IV = V + VI + VII + VIII)	1.003.808,92	996.032,48	-
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	-
Parcelamentos de Dívidas (VI)	44.442,34	40.207,09	-
De Tributos	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	44.442,34	40.207,09	-
Previdenciárias	44.442,34	40.207,09	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-
Com Instituição Financeira (VII)	959.366,58	955.825,39	-
Interna	959.366,58	955.825,39	-
Externa	0,00	0,00	-
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	0,00	0,00	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	-
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	-
Depósitos	243.782,54	277.328,29	-
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	5.105.769,20	3.264.486,05	-
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	-

Continua (1/2)

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Geral
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2015


Continuação (2/2)


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


Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	25.545.292,74	25.545.292,74	-
Passivo Atuarial	25.545.292,74	25.545.292,74	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	25.594.233,21	27.646.065,08	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	169.768,78	29,00	-
Investimentos (Regime Previdenciário)	25.463.623,69	27.647.973,79	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	39.159,26	1.937,71	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	48.940,47	58.786,05	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-48.940,47	-2.100.772,34	-

Fonte: Sistema Themas/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 22 de Julho de 2015 e hora da emissão 04h e 24m


 Teodora Berta Souiljee Lütkenmeyer
 Prefeito Municipal
 CPF 397.659.380-04


 Naor Orlando Kümpel
 Secretário de Finanças
 CPF 253.705.450-49


 Margaret Maria Souiljee Wiedthäuper
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49