

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "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	1.434.823,36
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	1.003.808,92	996.032,48	1.434.823,36
Interna	1.003.808,92	996.032,48	1.434.823,36
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)	8.616.187,86	10.315.751,63	14.484.531,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.132.969,56	10.974.287,01	8.649.486,88
Demais Haveres Financeiros	2.182.951,59	1.440.400,33	6.764.074,81
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.699.733,29	2.098.935,71	929.030,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-7.612.378,94	-9.319.719,15	-13.049.707,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	46.269.979,45	49.699.219,72	50.452.846,74
% da DC Sobre a RCL	2,1700 %	2,0000 %	2,8400 %
% da DCL Sobre a RCL	-16,4500 %	-18,7500 %	-25,8700 %
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	1.434.823,36
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas (VI)	44.442,34	40.207,09	6.026,09
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	44.442,34	40.207,09	6.026,09
Previdenciárias	44.442,34	40.207,09	6.026,09
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)	959.366,58	955.825,39	1.428.797,27
Interna	959.366,58	955.825,39	1.428.797,27
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC	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	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	243.782,54	277.328,29	169.878,24
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	5.105.769,20	3.264.486,05	6.465.057,34
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 DEZEMBRO / 2015

LR.F, Art. 55, inciso I, alínea "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	30.015.478,63
Passivo Atuarial	25.545.292,74	25.545.292,74	30.015.478,63
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	25.594.233,21	27.546.842,41	29.998.923,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	169.768,78	29,00	2.127.115,70
Investimentos (Regime Previdenciário)	25.463.623,69	27.647.973,79	27.888.362,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	39.159,26	101.160,38	16.554,67
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	48.940,47	58.786,05	59.299,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-48.940,47	-2.001.549,67	16.554,67

Fonte: Sistema Thema/GRF. Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque. Data da emissão 26 de Janeiro de 2016 e hora da emissão 04h e 32m

Teodora Berta Souiljee Lütkemeyer
 Prefeito Municipal
 CPF 397.659.380-04

Naor Orlando Kümpfer
 Secretário de Finanças
 CPF 253.795.450-49

Margarete Maria Souiljee Wiedhäuper
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49