MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
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)[1]	**2.600.388,67**	**2.577.295,61**	**1.961.303,38**
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.206.066,90	2.763.022,70	1.617.073,61
Demais Haveres Financeiros	477.324,82	204.363,14	572.437,83
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	83.003,05	390.090,23	228.208,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-2.600.388,67**	**-2.577.295,61**	**-1.961.303,38**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**0,00**	**5.799.053,12**	**13.454.083,09**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)		**-44,44**	**-14,58**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 120,00%		**6.958.863,74**	**16.144.899,71**
LIMITE DE ALERTA ##,##%		**6.262.977,37**	**14.530.409,74**
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	161.652,23	330.400,51
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	9.115.851,07	10.994.425,59	10.994.425,59
Passivo Atuarial	9.115.851,07	10.994.425,59	10.994.425,59
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	10.993.804,35	11.933.801,79	13.041.582,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	621,24	0,00	82.917,56
Investimentos	10.993.183,11	11.933.801,79	12.958.664,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-1.877.953,28	-939.376,20	-2.047.156,89

FONTE:

NOTA:

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "–" (traço) nessa linha.

AIRTON JOSE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-510.586.340-20

MARIA HELENA DALLA COSTA
CONTADORA
CPF-377.526.690-91 CRCRS-055836/0-7

CLAUDENIR PRADEBON
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF-959.030.380-34