

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO- RS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SAI DO EXERCÍCIO DE 2016</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>602.602,79</b>	<b>413.830,11</b>	<b>174.472,39</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	602.602,79	413.830,11	174.472,39
Interna	602.602,79	413.830,11	174.472,39
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
<b>DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup></b>	<b>1.013.663,30</b>	<b>288.505,49</b>	<b>2.639.223,26</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.177.597,70	1.428.272,01	2.471.762,75
Demais Haveres Financeiros	363.174,35	341.937,68	541.155,47
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	527.108,75	1.481.704,20	373.694,96
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>-411.060,51</b>	<b>125.324,62</b>	<b>-2.464.750,87</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>15.860.488,22</b>	<b>16.607.053,49</b>	<b>18.472.517,10</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (II/RCL)</b>	<b>3,80</b>	<b>2,49</b>	<b>0,94</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>-2,59</b>	<b>0,75</b>	<b>-13,34</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 20,00%</b>	<b>19.032.585,86</b>	<b>19.928.464,19</b>	<b>22.167.020,52</b>
<b>LIMITE DE ALERTA ###,###%</b>	<b>17.129.327,28</b>	<b>17.935.617,77</b>	<b>19.950.318,47</b>
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>			
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>			
<b>PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000</b>	<b>359.282,52</b>	<b>157.153,73</b>	<b>156.880,34</b>
<b>INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.892,10</b>	<b>4.957,10</b>	<b>0,00</b>
<b>ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO EXERCÍCIO DE 2016</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>8.792.966,34</b>	<b>8.792.966,34</b>	<b>10.792.127,77</b>
Passivo Atuarial	8.792.966,34	8.792.966,34	10.792.127,77
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (X)<sup>1</sup></b>	<b>10.440.682,13</b>	<b>11.443.302,95</b>	<b>13.310.400,52</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.494,86	11.370.048,45	485.090,81
Investimentos	10.428.444,63	0,00	12.830.097,37
Demais Haveres Financeiros	50.000,00	154.562,99	68.120,15
(-) Restos a Pagar Processados	68.257,36	81.308,49	72.907,81
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-1.647.715,79</b>	<b>-2.650.336,61</b>	<b>-2.518.272,75</b>

FONTE:

NOTA:

<sup>1</sup> 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.