

MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
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)	400.313,75	314.532,23	228.750,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	400.313,75	314.532,23	228.750,71
Interna	400.313,75	314.532,23	228.750,71
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	1.605.747,82	1.725.378,15	2.093.210,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.212.413,36	2.529.236,97	2.334.297,41
Demais Haveres Financeiros	-23.581,91	-211.769,66	545.947,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	583.083,63	592.089,16	787.034,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-1.205.434,07	-1.410.845,92	-1.864.459,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.320.620,74	16.653.036,15	16.963.703,49
% DA DC SOBRE A RCL (II/RCL)	2,31	1,89	1,35
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-6,96	-8,47	-10,99
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 20,00%	20.784.744,89	19.983.643,38	20.356.444,19
LIMITE DE ALERTA ###,###%	18.706.270,40	17.985.279,04	18.320.799,77
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	31.135,24	248.392,61	202.371,73
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	379.346,60	306.828,04
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)	0,00	12.795.320,41	15.044.467,09
Passivo Atuarial	0,00	12.795.320,41	15.044.467,09
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	11.271.685,10	15.876.038,12	16.739.678,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.717,08	14.744,82	14.751,82
Investimentos	0,00	15.857.342,91	16.716.979,11
Demais Haveres Financeiros	11.297.111,20	11.881,94	14.578,86
(-) Restos a Pagar Processados	40.143,18	7.931,55	6.631,29
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-11.271.685,10	-3.080.717,71	-1.695.211,41

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.

SADI WUST RIBAS
PREFEITO MUNICIPAL

MANUELA REGINA CATELAN AMES
SECRETARIA DE FINANÇAS

VIVIANE MARIA LUFT
CONTADORA CRC/RS 070921/O-4