

MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES  
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>SALDO EXERCÍCIO DE 2016</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>228.750,71</b>	<b>142.969,19</b>	<b>474.954,20</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	228.750,71	142.969,19	474.954,20
Interna	228.750,71	142.969,19	474.954,20
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>2.093.210,33</b>	<b>723.075,96</b>	<b>1.210.743,80</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.334.297,41	2.105.583,91	1.905.189,20
Demais Haveres Financeiros	545.947,28	329.690,34	939.235,95
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	787.034,36	1.712.198,29	1.633.681,35
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>-1.864.459,62</b>	<b>-580.106,77</b>	<b>-735.789,60</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>16.963.703,49</b>	<b>17.871.777,41</b>	<b>19.416.091,20</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>	<b>1,35</b>	<b>0,80</b>	<b>2,45</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>-10,99</b>	<b>-3,25</b>	<b>-3,79</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 120,00%</b>	<b>20.356.444,19</b>	<b>21.446.132,89</b>	<b>23.299.309,44</b>
<b>LIMITE DE ALERTA ###,###%</b>	<b>18.320.799,77</b>	<b>19.301.519,60</b>	<b>20.969.378,50</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>202.371,73</b>	<b>148.985,01</b>	<b>97.680,80</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>306.828,04</b>	<b>3.743.055,37</b>	<b>1.391.842,98</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>15.044.467,09</b>	<b>15.044.467,09</b>	<b>16.925.980,98</b>
Passivo Atuarial	15.044.467,09	15.044.467,09	16.925.980,98
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (X)<sup>1</sup></b>	<b>16.739.678,50</b>	<b>18.028.882,32</b>	<b>19.260.314,23</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.751,82	16.723,90	6.445,91
Investimentos	16.716.979,11	18.007.223,72	19.246.831,94
Demais Haveres Financeiros	14.578,86	12.631,09	7.814,27
(-) Restos a Pagar Processados	6.631,29	7.696,39	777,89
<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>-1.695.211,41</b>	<b>-2.984.415,23</b>	<b>-2.334.333,25</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.

JOAO SCHEEREN HAAS  
PREFEITO MUNICIPAL

CASSIO ESPINDOLA POERSCH  
SECRETARIO DE FINANÇAS

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