

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 14.642.157,12 | 13.194.640,59 | 2.267.617,87 | 1.961.879,51 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 13.980.800,51 | 13.182.761,89 | 1.223.682,10 | 917.943,74 |
| Interna | 13.980.800,51 | 13.182.761,89 | 1.223.682,10 | 917.943,74 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P | 661.356,61 | 11.878,70 | 1.043.935,77 | 1.043.935,77 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 29.411.239,62 | 38.804.390,39 | 38.763.125,41 | 37.997.553,32 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 30.040.635,24 | 40.118.761,01 | 40.010.468,85 | 38.267.871,17 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 629.395,62 | 1.314.370,62 | 1.247.343,44 | 270.317,85 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -14.769.082,50 | -25.609.749,80 | -36.495.507,54 | -36.035.673,81 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 106.456.508,59 | 112.596.085,35 | 117.511.592,94 | 124.384.944,59 |
| % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] | 13,75% | 11,72% | 1,93% | 1,58% |
| % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] | -13,87% | -22,74% | -31,06% | -28,97% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 127.747.810,31 | 135.115.302,42 | 141.013.911,53 | 149.261.933,51 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 114.973.029,28 | 121.603.772,18 | 126.912.520,38 | 134.335.740,16 |

| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 13.980.800,51 | 13.182.761,89 | 1.223.682,10 | 917.943,74 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 13.980.800,51 | 13.182.761,89 | 1.223.682,10 | 917.943,74 |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 52.148,47 | 733.340,49 | 793.914,69 | 62.768,51 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.764.413,74 | 33.199.066,39 | 25.978.586,51 | 10.507.640,33 |

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

Continuação 2/2

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 44.618.100,00 | 44.618.100,00 | 44.618.100,00 | 52.939.900,49 |
| Passivo Atuarial | 44.618.100,00 | 44.618.100,00 | 44.618.100,00 | 52.939.900,49 |
| Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (V) | 52.655.777,18 | 56.898.689,15 | 60.383.084,39 | 66.898.237,38 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 263.477,96 | 54.670,02 | 20.724,37 | 603.652,17 |
| Investimentos | 52.417.529,59 | 56.862.254,37 | 60.378.864,16 | 66.346.534,29 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 25.230,37 | 18.235,24 | 16.504,14 | 51.949,08 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 42.334,44 | 328.695,47 | 199.263,86 | 50.203,18 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | -8.037.677,18 | -12.280.589,15 | -15.764.984,39 | -13.958.336,89 |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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.