

MUNICÍPIO DE IPUAÇU - 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)	1.362.472,91	1.099.924,39	877.053,72	693.270,02
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.362.472,91	1.099.924,39	877.053,72	693.270,02
Interna	1.362.472,91	1.099.924,39	877.053,72	693.270,02
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	975.249,97	667.007,41	908.578,89	1.736.340,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.265.767,71	1.391.240,15	1.502.614,83	1.851.075,97
Demais Haveres Financeiros	13.534,17	13.534,17	13.534,17	13.534,17
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	304.051,91	737.766,91	607.570,11	128.269,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	387.222,94	432.916,98	-31.525,17	-1.043.070,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.059.839,10	18.714.165,82	19.757.482,53	22.149.561,29
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	7,54%	5,88%	4,44%	3,13%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	2,14%	2,31%	-0,16%	-4,71%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	21.671.806,92	22.456.998,98	23.708.979,04	26.579.473,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	19.504.626,23	20.211.299,09	21.338.081,13	23.921.526,19

<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)	1.362.472,91	1.099.924,39	877.053,72	693.270,02
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	480.626,70	443.674,06	384.079,23	323.536,09
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	480.626,70	443.674,06	384.079,23	323.536,09
Previdenciárias	480.626,70	443.674,06	384.079,23	323.536,09
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)	881.846,21	656.250,33	492.974,49	369.733,93
Interna	881.846,21	656.250,33	492.974,49	369.733,93
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<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	20.078,41	157.078,25	210.705,88	2.718,07
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	557.012,43	2.538.824,40	1.511.193,52	145.374,34

MUNICÍPIO DE IPUAÇU - 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Ipuaçu, 31/01/2017

JAIR BIANCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

LAERTE G MORSCHHEISER
TEC EM CONTAB CRC/SC 15512/O