

Prefeitura Municipal de Canguçu - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 3.394.608,10 | 4.022.169,35 | 2.418.113,59 | 5.549.751,44 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 3.394.608,10 | 4.022.169,35 | 2.418.113,59 | 5.549.751,44 |
| Interna | 3.394.608,10 | 4.022.169,35 | 2.418.113,59 | 5.549.751,44 |
| Externa | - | - | - | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Ven | - | - | - | - |
| não Pagos | - | - | - | - |
| Demais Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 15.724.989,03 | 18.294.057,49 | 12.931.294,90 | 13.008.268,03 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 18.594.608,82 | 21.186.206,50 | 17.714.192,80 | 16.523.027,23 |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.869.619,79 | 2.892.149,01 | 4.782.897,90 | 3.514.759,22 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -12.330.380,93 | -14.271.888,14 | -10.513.181,31 | -7.458.516,59 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 99.943.689,23 | 100.539.196,30 | 99.858.928,23 | 106.524.758,47 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 3,40 | 4,00 | 2,42 | 5,21 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -12,33 | -14,20 | -10,53 | -7,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%> | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <108,00%> | | | | |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 3.394.608,10 | 4.022.169,35 | 2.418.113,59 | 5.549.751,44 |
| DÍVIDA DE PPP(V) | - | - | - | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI) | 1.962.824,67 | 2.725.291,90 | 1.271.714,87 | 4.541.272,42 |
| De Tributos | - | - | - | - |
| De Contribuições Sociais | 1.962.824,67 | 2.725.291,90 | 1.271.714,87 | 4.541.272,42 |
| Previdenciárias | 205.710,96 | 1.322.705,29 | 196.366,51 | 153.753,29 |
| Demais Contribuições Sociais | 1.757.113,71 | 1.402.586,61 | 1.075.348,36 | 4.387.519,13 |
| Do FTGS | - | - | - | - |
| Com Instituição Não Financeira | - | - | - | - |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII) | - | - | - | - |
| Interna | - | - | - | - |
| Externa | - | - | - | - |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII) | 1.431.783,43 | 1.296.877,45 | 1.146.398,72 | 1.008.479,02 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | - |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA | - | - | - | - |
| DEPÓSITOS | - | - | - | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 613.548,22 | 885.530,90 | 863.368,93 | 632.001,66 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARC | 642.905,40 | 1.242.728,84 | 953.409,45 | - |

Prefeitura Municipal de Canguçu - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 65.259.915,28 | 65.259.915,28 | 81.211.898,52 | 81.211.898,52 |
| Passivo Atuarial | 65.259.915,28 | 65.259.915,28 | 81.211.898,52 | 81.211.898,52 |
| Demais Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (X) ¹ | 78.335.923,05 | 83.809.942,60 | 84.414.762,67 | 92.979.952,68 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | - | - | - | - |
| Investimentos | 78.336.123,50 | 83.810.143,05 | 84.415.038,32 | 92.980.153,13 |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 200,45 | 200,45 | 275,65 | 200,45 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) | -13.076.007,77 | -18.550.027,32 | -3.202.864,15 | -11.768.054,16 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 28/Jan/2016, 15h e 06m.

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.

Gerson Cardoso Nunes Fabris Cardoso Prestes Josiane Joanol Garcia
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora Municipal