

Município de Vacaria - 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) | 13.912.383,04 | 15.632.408,15 | 11.496.609,59 | 5.910.347,21 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 10.330.779,72 | 12.050.804,83 | 7.915.006,27 | 1.842.726,34 |
| Interna | 10.330.779,72 | 12.050.804,83 | 7.915.006,27 | 1.842.726,34 |
| Externa | - | - | - | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Venc não Pagos | 3.581.603,32 | 3.581.603,32 | 3.581.603,32 | 4.067.620,87 |
| Demais Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 40.830.778,14 | 42.934.666,23 | 36.897.981,55 | 29.185.110,78 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 29.990.325,94 | 34.632.541,46 | 29.071.121,24 | 25.258.100,03 |
| Demais Haveres Financeiros | 13.510.464,97 | 10.797.185,36 | 10.788.986,76 | 6.637.311,95 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.670.012,77 | 2.495.060,59 | 2.962.126,45 | 2.710.301,20 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -26.918.395,10 | -27.302.258,08 | -25.401.371,96 | -23.274.763,57 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 133.451.042,85 | 136.077.953,18 | 137.988.042,61 | 139.640.859,06 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 10,43 | 11,49 | 8,33 | 4,23 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -20,17 | -20,06 | -18,41 | -16,67 |
| 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) | 10.330.779,72 | 12.050.804,83 | 7.915.006,27 | 1.842.726,34 |
| DÍVIDA DE PPP(V) | - | - | - | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI) | 6.196.396,39 | 5.411.034,73 | - | - |
| De Tributos | - | - | - | - |
| De Contribuições Sociais | 6.196.396,39 | 5.411.034,73 | - | - |
| Previdenciárias | 6.196.396,39 | 5.411.034,73 | - | - |
| Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Do FTGS | - | - | - | - |
| Com Instituição Não Financeira | - | - | - | - |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII) | - | - | - | - |
| Interna | - | - | - | - |
| Externa | - | - | - | - |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII) | 4.134.383,33 | 6.639.770,10 | 7.915.006,27 | 1.842.726,34 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | - |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA | - | - | - | - |
| DEPÓSITOS | 99.000,02 | 102.541,68 | 108.089,18 | 109.194,20 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 22.397.484,00 | 27.900.781,20 | 23.700.462,90 | 18.587.824,72 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | - | - | - | - |

Município de Vacaria - 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

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | 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) | - | - | - | - |
| Passivo Atuarial | - | - | - | - |
| Demais Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (X) ¹ | - | - | - | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - | - |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) | - | - | - | - |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS, 26/Jan/2016, 15h e 31m.

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.

Elói Poltronieri
Prefeito Municipal

Jorge L. Nehme de Azevedo
Contador CRC-RS 39992

Marcelo Ceron de Azevedo
Sec. de Gestão e Finanças

Janice Paim Cescon
Coord. Controle Interno