

MUNICÍPIO DE BURITAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/ 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) | 3.809.995,22 | 3.663.391,14 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 3.794.847,02 | 3.648.242,94 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 3.794.847,02 | 3.648.242,94 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 3.148,20 | 3.148,20 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 4.602.246,48 | 9.261.532,62 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.915.651,94 | 4.685.621,24 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 4.607.044,60 | 4.648.607,67 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.920.450,06 | 72.696,29 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | -792.251,26 | -5.598.141,48 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 48.034.300,81 | 49.541.659,17 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I / RCL) | 7,93 | 7,39 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III / RCL) | 1,65 | 11,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 57.641.160,97 | 59.449.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 51.877.044,87 | 53.504.991,90 | 0,00 | 0,00 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | |
|--|--------------|--------------|------|------|
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 3.806.847,02 | 3.660.242,94 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 3.794.847,02 | 3.648.242,94 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 3.355.878,57 | 2.987.549,75 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 3.191.409,53 | 2.823.956,19 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 164.469,04 | 163.593,56 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 438.968,45 | 660.693,19 | 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) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
|---|------------|------------|------|------|
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 3.148,20 | 3.148,20 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 484.297,28 | 329.708,63 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 715.786,95 | 434.939,28 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE BURITAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/ 2015

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) | 17.936.922,94 | 17.936.922,94 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 17.936.922,94 | 17.936.922,94 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X) ¹ | 20.531.310,23 | 22.224.155,96 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 27,27 | 14,81 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 20.521.159,33 | 22.214.017,52 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 10.123,63 | 10.123,63 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 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) | -2.594.387,29 | -4.287.233,02 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - Governo do Município de Buritama - 18/fev/2016 - 11h e 39m

Nota: ¹ 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.