

MUNICÍPIO DE BURITAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/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	3.509.584,76	4.007.840,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.794.847,02	3.648.242,94	3.494.436,56	3.995.840,67
Interna	3.794.847,02	3.648.242,94	3.494.436,56	3.995.840,67
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	3.148,20	0,00
Outras Dívidas	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
DEDUÇÕES (II) ¹	4.602.246,48	9.261.532,62	8.983.510,58	7.074.312,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.915.651,94	4.685.621,24	4.363.911,82	4.140.276,00
Demais Haveres Financeiros	4.607.044,60	4.648.607,67	4.683.957,68	4.962.107,86
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.920.450,06	72.696,29	64.358,92	2.028.070,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-792.251,26	-5.598.141,48	-5.473.925,82	-3.066.472,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.034.300,81	49.541.659,17	50.428.333,50	51.609.870,20
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	7,93	7,39	6,96	7,77
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	1,65	11,30	10,85	5,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	57.641.160,97	59.449.991,00	60.514.000,20	61.931.844,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	51.877.044,87	53.504.991,90	54.462.600,18	55.738.659,82

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.806.847,02	3.660.242,94	3.506.436,56	4.007.840,67
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.794.847,02	3.648.242,94	3.494.436,56	3.995.840,67
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.355.878,57	2.987.549,75	2.901.554,65	3.460.800,77
Previdenciárias	3.191.409,53	2.823.956,19	2.740.587,53	3.288.610,09
Demais Contribuições Sociais	164.469,04	163.593,56	160.967,12	172.190,68
Do FGTS	438.968,45	660.693,19	592.881,91	535.039,90
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	12.000,00	12.000,00

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	3.148,20	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	484.297,28	329.708,63	448.325,24	603.412,30
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	715.786,95	434.939,28	426.431,82	1.237.258,84
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 DEZEMBRO/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	17.936.922,94	20.684.812,14
Passivo Atuarial	17.936.922,94	17.936.922,94	17.936.922,94	20.684.812,14
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	20.531.310,23	22.224.155,96	23.818.069,13	25.836.953,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	27,27	14,81	6.210,57	365.240,82
Investimentos	20.521.159,33	22.214.017,52	23.801.734,93	25.461.588,55
Demais Haveres Financeiros	10.123,63	10.123,63	10.123,63	10.123,63
(-) 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	-5.881.146,19	-5.152.140,86

FONTE: Sistema Informatizado - Governo do Município de Buritama - 18/fev/2016 - 10h e 52m

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.