

MUNICÍPIO DE BURITAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2016

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | 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) | 4.007.840,67 | 3.848.753,70 | 3.804.266,72 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 3.396.301,46 | 3.249.818,88 | 3.239.814,82 | 0,00 |
| Interna | 3.396.301,46 | 3.249.818,88 | 3.239.814,82 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 611.539,21 | 598.934,82 | 564.451,90 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 3.994.409,18 | 8.597.718,84 | 7.194.058,63 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.432.547,09 | 8.135.290,33 | 6.675.060,12 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 589.933,06 | 584.933,06 | 584.933,06 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.028.070,97 | 122.504,55 | 65.934,55 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | 13.431,49 | -4.748.965,14 | -3.389.791,91 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 51.609.870,20 | 53.874.937,24 | 57.346.793,98 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I / RCL) | 7,77 | 7,14 | 6,63 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III / RCL) | 0,03 | 8,81 | 5,91 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 61.931.844,24 | 64.649.924,69 | 68.816.152,78 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 55.738.659,82 | 58.184.932,22 | 61.934.537,50 | 0,00 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------|
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 4.007.840,67 | 3.848.753,70 | 3.804.266,72 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 3.396.301,46 | 3.249.818,88 | 3.239.814,82 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 3.396.301,46 | 3.249.818,88 | 3.239.814,82 | 0,00 |
| Previdenciárias | 3.396.301,46 | 3.249.818,88 | 3.239.814,82 | 0,00 |
| 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) | 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) | 611.539,21 | 598.934,82 | 564.451,90 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.233.898,81 | 766.064,57 | 347.132,71 | 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 AGOSTO/2016

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 23.534.914,84 | 23.534.914,84 | 23.534.914,84 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 23.534.914,84 | 23.534.914,84 | 23.534.914,84 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X) ² | 25.836.953,00 | 28.051.327,38 | 30.595.434,17 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 365.240,82 | 7.546,03 | 859,65 | 0,00 |
| Investimentos | 25.461.588,55 | 28.033.657,72 | 30.584.450,89 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 10.123,63 | 10.123,63 | 10.123,63 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 3.360,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -2.302.038,16 | -4.516.412,54 | -7.060.519,33 | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - Governo do Município de Buritama - 07/nov/2016 - 15h e 10m

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.

² Se o saldo apurado para a linha "DEDUÇÕES (X)" for negativo, ou seja, se o total da "Disponibilidade de Caixa Bruta" somado ao "Investimentos" e "Demais Haveres Financeiros" for menor que os "Restos a Pagar Processados", deve-se informar 0 (zero).