MUNICÍPIO DE XAXIM - SC

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 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)** | **2.607.469,46** | **1.785.690,84** | **1.362.832,05** | **10.174.958,55** |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 2.607.469,46 | 1.785.690,84 | 1.362.832,05 | 2.290.746,18 |
| Interna | 2.607.469,46 | 1.785.690,84 | 1.362.832,05 | 2.290.746,18 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.884.212,37 |
| **DEDUÇÕES (II)** | — | — | — | — |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.515.340,68 | 4.418.707,67 | 4.803.399,68 | 7.108.257,38 |
| Demais Haveres Financeiros | 97.163,02 | 99.922,05 | 69.182,05 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 11.678.537,37 | 9.278.536,67 | 10.981.894,48 | 9.531.032,17 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)** | **2.607.469,46** | **1.785.690,84** | **1.362.832,05** | **10.174.958,55** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **64.186.739,73** | **65.826.137,06** | **65.772.262,34** | **72.526.670,82** |
| **% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]** | **4,06%** | **2,71%** | **2,07%** | **14,03%** |
| **% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]** | **4,06%** | **2,71%** | **2,07%** | **14,03%** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%** | **77.024.087,68** | **78.991.364,47** | **78.926.714,81** | **87.032.004,98** |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%** | **69.321.678,91** | **71.092.228,02** | **71.034.043,33** | **78.328.804,49** |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 2.607.469,46 | 1.785.690,84 | 1.362.832,05 | 2.290.746,18 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 1.080.032,61 | 587.374,32 | 264.304,88 | 7.662,96 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 1.080.032,61 | 587.374,32 | 264.304,88 | 7.662,96 |
| Previdenciárias | 1.080.032,61 | 587.374,32 | 264.304,88 | 7.662,96 |
| 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) | 1.527.436,85 | 1.198.316,52 | 1.098.527,17 | 2.283.083,22 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 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 | (8.066.033,67) | (4.759.906,95) | (6.109.312,75) | (2.422.774,79) |
| DEPÓSITOS | 951.173,72 | 539.694,73 | 1.173.119,88 | 696.015,04 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.472.919,14 | 17.257.985,78 | 17.881.560,25 | 4.289.522,34 |

FONTE: Unidade Responsável - Depto. de Contabilidade

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE XAXIM - SC

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016

Continuação 2/2

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEDUÇÕES (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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.

XAXIM, 30/03/2017

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal

JULIANO SORGATTO
Contador - CRC/SC 032895/O-5

MARCELO LUIZ DUZ
Controlador Interno - CRC/SC 027807/O-1