

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno - RS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro de 2016

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>                                          | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                    |                                   | Até o 1º<br>Quadrimestre   | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                        | 870.820,05                        | 817.921,08                 | 770.573,83               | 1.524.818,97             |
| Dívida Mobiliária                                                  | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| Dívida Contratual                                                  | 870.820,05                        | 817.921,08                 | 770.573,83               | 1.524.818,97             |
| Interna                                                            | 870.820,05                        | 817.921,08                 | 770.573,83               | 1.524.818,97             |
| Externa                                                            | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e<br>não Pagos       | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| Demais Dívidas                                                     | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| DEDUÇÕES (II)¹                                                     | 301.115,24                        | 1.222.602,40               | -                        | 308.668,85               |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                     | 1.278.792,71                      | 1.911.782,99               | 996.191,68               | 2.214.546,90             |
| Demais Haveres Financeiros                                         | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                | 977.677,47                        | 689.180,59                 | 1.254.036,86             | 1.905.878,05             |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>           | <b>569.704,81</b>                 | <b>-404.681,32</b>         | <b>770.573,83</b>        | <b>1.216.150,12</b>      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                     | 13.862.722,22                     | 14.490.864,36              | 15.038.895,45            | 16.992.167,29            |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)                                        | 6,28                              | 5,64                       | 5,12                     | 8,97                     |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)                                     | 4,11                              | -2,78                      | 5,12                     | 7,16                     |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,0%          | 16.635.266,66                     | 17.389.037,23              | 18.046.674,54            | 20.390.600,75            |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00% | 14.971.739,99                     | 15.650.133,51              | 16.242.007,09            | 18.351.540,68            |
| <b><u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u></b>                    |                                   |                            |                          |                          |
| DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)                        | 870.820,05                        | 817.921,08                 | 770.573,83               | 1.524.818,97             |
| DÍVIDA DE PPP (V)                                                  | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)                                        | 502.909,80                        | 499.065,53                 | 492.432,98               | 482.256,41               |
| De Tributos                                                        | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| De Contribuições Sociais                                           | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| Previdenciárias                                                    | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| Demais Contribuições Sociais                                       | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| Do FGTS                                                            | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| Com Instituição Não Financeira                                     | 502.909,80                        | 499.065,53                 | 492.432,98               | 482.256,41               |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)                             | 367.910,25                        | 318.855,55                 | 278.140,85               | 1.042.562,56             |
| Interna                                                            | 367.910,25                        | 318.855,55                 | 278.140,85               | 1.042.562,56             |
| Externa                                                            | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)                                  | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| <b><u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u></b>                 |                                   |                            |                          |                          |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                           | -                                 | -                          | 257.845,18               | -                        |
| DEPÓSITOS                                                          | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 2.699.564,45                      | 3.752.039,21               | 7.203.664,72             | 4.042.858,33             |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                         | -                                 | -                          | -                        | -                        |

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno - RS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro de 2016

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                            |                                   |                            |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                                | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                          |                          |
|                                                                  |                                   | Até o 1º<br>Quadrimestre   | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)                           | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| Passivo Atuarial                                                 | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| Demais Dívidas                                                   | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>                                        | 12.598.262,61                     | 13.697.248,83              | 14.917.763,87            | 15.566.591,35            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                   | 67.665,34                         | 23.771,25                  | 34.689,73                | 85.430,86                |
| Investimentos                                                    | 12.530.597,27                     | 13.674.127,58              | 14.884.185,14            | 15.481.160,49            |
| Demais Haveres Financeiros                                       | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| (-) Restos a Pagar Processados                                   | -                                 | 650,00                     | 1.111,00                 | -                        |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                                 | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b> | <b>-12.598.262,61</b>             | <b>-13.697.248,83</b>      | <b>-14.917.763,87</b>    | <b>-15.566.591,35</b>    |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Jan/2017, 11h e 29m.

<sup>1</sup> 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.

O Relatório de Gestão Fiscal do Exercício 2016 - Janeiro a Dezembro/2016, encontra-se afixado no Átrio da Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, na Rua Julio de Castilhos, 609, no horário das 08:00 hs às 17:00 hs, a contar do dia 25.01.17, bem como a disponibilização no site: [www.faxinaldosoturno.rs.gov.br](http://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br).

Faxinal do Soturno, 25 de janeiro de 2017.

Clovis Alberto Montagner  
Prefeito Municipal

Idmara Manfio  
Contadora