

Município de Mafra/SC



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Quadrimestre Maio-Agosto

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)	9.351.073,92	10.652.551,17	17.694.045,45	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	9.351.073,92	10.652.551,17	17.694.045,45	
COHAB - CONTRATO 171-6	65.546,73	62.513,50	-2.116,15	
COHAB - CONTRATO 180-5	1.399,37	1.337,80	-61,17	
CTR 350.023-69 PROTRANSPORTE MAFRA PC II	0,00	1.030.624,08	1.407.692,93	
FGTS PARCELAMENTO	2.416.370,02	2.364.514,91	2.294.670,36	
I.P.M.M. (Lei 2724 de 24.12.2002)	4.857.002,30	4.775.226,32	4.707.079,67	
I.P.M.M. (Lei 3506 de 22.04.2010)	317.245,15	308.026,69	300.344,64	
I.P.M.M. (Lei 3507 de 22.04.2010)	106.648,70	103.547,84	100.963,78	
I.P.M.M. (Lei 3888 de 08/01/2013)	1.335.266,08	1.124.009,02	912.751,96	
I.P.M.M. (Lei 4130 acordo 338/2015)	0,00	0,00	196.627,70	
I.P.M.M. (Lei 4130 acordo 339/2015)	0,00	0,00	643.702,99	
I.P.M.M. (Lei 4130 acordo 342/2015)	0,00	0,00	2.918.149,11	
I.P.M.M. (Lei 4130 acordo 477/2015)	0,00	0,00	37.779,50	
INSS - PARCELAMENTO (Lei 4130 de 10/07/2015)	0,00	0,00	1.412.264,08	
PASEP - PROCESSO 10920-401051/2012-79	251.595,57	251.595,57	246.165,91	
PASEP - PROCESSO 13974-720018/2015-51	0,00	631.155,44	587.264,52	
PASEP - PROCESSO 13974-720116/2012-45	0,00	0,00	346.719,04	
PLASSMA (Lei 4132 de 10.07.15) 240 vezes	0,00	0,00	1.029.630,28	
PLASSMA (Lei 4132 de 10.07.15) 60 vezes	0,00	0,00	554.416,30	
Outras dívidas de Câmara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas de Instituto de Previdência de Mafra	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas de PLASSMA-PLANO ASSIST.SAÚDE SERV. MAFRA	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II) ¹	7.904.439,31	14.188.786,11	89.210.002,52	
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.324.854,90	16.795.231,60	89.518.412,48	
Demais Haveres Financeiros	922,55	985,64	985,64	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.421.338,14	2.607.431,13	309.395,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	1.446.634,61	-3.536.234,94	-71.515.957,07	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	96.927.716,83	102.218.279,40	105.477.959,19	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	9,65	10,42	16,78	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	1,49	-3,46	-67,80	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	116.313.260,20	122.661.935,28	126.573.551,03	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	104.681.934,18	110.395.741,75	113.916.195,93	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	

Município de Mafra/SC



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Quadrimestre Maio-Agosto

Continuação

R\$ 1,00

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

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.965.513,93	2.144.548,99	1.715.017,50	
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	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	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 (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1923-0352-408). Unidade Responsável: . Data da emissão: 09/10/2015 e hora de emissão: 09:49.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos 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.