



# Município de Joinville

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015/Quadrimestre Setembro-Dezembro

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)	395.783.012,64	388.467.726,65	421.180.621,69	443.809.315,84
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	379.553.957,83	361.690.306,49	395.862.216,93	421.201.594,99
Interna	281.460.818,14	264.202.561,66	263.691.519,14	274.151.050,76
Externa	98.093.139,69	97.487.744,83	132.170.697,79	147.050.544,23
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	4.188.173,51	4.188.173,51	560.030,65
Outras Dívidas	16.229.054,81	22.589.246,65	21.130.231,25	22.047.690,20
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	31.382.171,07	173.575.633,95	167.943.272,78	97.610.151,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	179.731.272,59	222.375.673,25	208.855.578,85	159.195.705,42
Demais Haveres Financeiros	5.653.718,81	9.263.519,33	7.875.119,88	6.793.648,66
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	154.002.820,33	58.063.558,63	48.787.425,95	68.379.202,09
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)</b>	<b>364.400.841,57</b>	<b>214.892.092,70</b>	<b>253.237.348,91</b>	<b>346.199.163,85</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>1.489.701.362,68</b>	<b>1.533.849.763,40</b>	<b>1.456.797.878,63</b>	<b>1.469.360.614,29</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>	<b>26,57</b>	<b>25,33</b>	<b>28,91</b>	<b>30,20</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>24,46</b>	<b>14,01</b>	<b>17,38</b>	<b>23,56</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>1.787.641.635,22</b>	<b>1.840.619.716,08</b>	<b>1.748.157.454,36</b>	<b>1.763.232.737,15</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>1.608.877.471,70</b>	<b>1.656.557.744,47</b>	<b>1.573.341.708,92</b>	<b>1.586.909.463,44</b>

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)	379.553.957,83	361.690.306,49	395.862.216,93	421.201.594,99
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	132.311.487,50	117.315.163,43	109.281.744,28	116.780.454,83
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	132.311.487,50	117.315.163,43	109.281.744,28	116.780.454,83
Previdenciárias	112.709.201,01	105.259.516,62	97.536.282,95	104.911.626,03
Demais Contribuições Sociais	19.602.286,49	12.055.646,81	11.745.461,33	11.868.828,80
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)	244.324.058,93	242.060.362,01	284.876.037,81	303.333.315,97
Interna	146.230.919,24	144.572.617,18	152.705.340,02	156.282.771,74
Externa	98.093.139,69	97.487.744,83	132.170.697,79	147.050.544,23
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.918.411,40	2.314.781,05	1.704.434,84	1.087.824,19

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	3.174.975,60
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	41.350.600,66	10.069.839,06	6.101.057,79	4.374.564,46
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	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)	1.562.345.548,97	1.730.852.823,79	1.876.122.525,32	2.505.122.187,25
Passivo Atuarial	1.562.345.548,97	1.730.852.823,79	1.876.122.525,32	2.505.122.187,25
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	1.282.901.295,38	1.396.315.897,51	1.433.183.119,66	1.486.336.930,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.437.167,07	1.786.263,84	2.072.841,81	2.299.105,49

*[Handwritten signatures and initials]*

1/2



## Município de Joinville

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015/Quadrimestre Setembro-Dezembro

	Continuação			
	R\$ 1,00			
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
Investimentos	1.287.885.587,38	1.394.530.772,24	1.431.111.416,42	1.484.038.963,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	6.421.459,07	1.138,57	1.138,57	1.138,57
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	240.031,13	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)</b>	<b>279.444.253,59</b>	<b>334.536.926,28</b>	<b>442.939.405,66</b>	<b>1.018.785.256,87</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1128-9165-246). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2016 e hora de emissão: 13:01.

<sup>1</sup> 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.

Nota: No Detalhamento da Dívida Contratual, os valores das Demais Dívidas Contratuais, foram segregados em Dívida com Instituições Financeiras (interna e externa) e Demais Dívidas Contratuais, para melhor atender à configuração do Anexo 02 - Dívida Consolidada Líquida.

Os dados das Unidades Gestoras: Câmara Municipal de Vereadores, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos-IPREVILLE e Agência Mun. de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto-AMAE, foram alimentados manualmente para consolidação, pelas respectivas Unidades, por não constarem na mesma base da Prefeitura.

**Udo Döhler**  
Prefeito  
Município de Joinville

**Flávio Martins Alves**  
Secretário da Fazenda  
Matrícula 28558

**Pablo Mendes Nunes de Moraes**  
Controlador Geral  
Matrícula: 44518

**Carlinda Mendes Dos Santos**  
Contadora  
CRC/SC 023342/O-5

**Simone de Oliveira**  
Gerente da Unidade de Contabilidade Geral  
Matrícula: 23883-5