

Município de Joinville - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3o. Quadrimestre/2014

RGF - ANEXO 02 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
Dívida Consolidada - DC (I)	668.640.426,13	686.077.855,40	711.529.019,83	395.783.012,64
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	650.703.973,00	669.031.726,40	694.705.307,81	379.553.957,83
Interna	564.718.187,97	581.145.868,60	607.563.883,74	281.460.818,14
Externa	85.985.785,03	87.885.857,80	87.141.424,07	98.093.139,69
precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	17.936.453,13	17.046.129,00	16.823.712,02	16.229.054,81
DEDUÇÕES (II) ¹	26.292.912,46	150.489.270,61	165.490.239,41	31.382.171,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	183.146.643,39	210.359.284,56	212.993.207,64	179.731.272,59
Demais Haveres Financeiros	8.063.948,98	6.904.982,95	8.438.156,16	5.653.718,81
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	164.917.679,91	66.774.996,90	55.941.124,39	154.002.820,33
Dívida Consolidada Líquida DCL (III)=(I-II)	642.347.513,67	535.588.584,79	546.038.780,42	364.400.841,57
Receita Corrente Líquida - RCL	1.238.288.952,14	1.341.252.667,64	1.478.196.508,19	1.489.701.362,68
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	54,00	51,15	48,13	26,57
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	51,87	39,93	36,94	24,46
Limite definido por resolução do Senado Federal - 120,00 %	1.485.946.742,57	1.609.503.201,17	1.773.835.809,83	1.787.641.635,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	1.337.352.068,31	1.448.552.881,05	1.596.452.228,85	1.608.877.471,70

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	650.703.973,00	669.031.726,40	694.705.307,81	379.553.957,83
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	413.355.128,99	432.023.351,48	459.682.332,70	132.311.487,50
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	413.355.128,99	432.023.351,48	459.682.332,70	132.311.487,50
Previdenciárias	401.602.509,21	414.043.731,02	437.888.943,15	112.709.201,01
Demais Contribuições Sociais	11.752.619,78	17.979.620,46	21.793.389,55	19.602.286,49
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituições Não Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (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)	237.348.844,01	237.008.374,92	235.022.975,11	247.242.470,33

OUTRO VALORES NÃO INTEGRANTES DC	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1 / 3

Município de Joinville - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3o. Quadrimestre/2014

Continuação

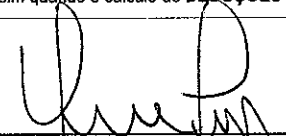
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.095.848,64	21.195.359,94	13.206.747,71	41.350.600,66
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

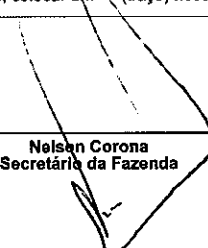
REGIME PREVIDENCIÁRIO

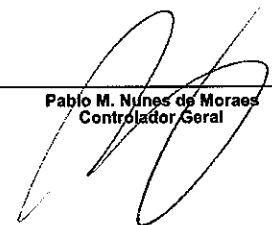
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	1.401.613.643,63	1.572.790.563,67	1.474.074.398,43	1.562.345.548,97
Passivo Atuarial	1.401.613.643,63	1.572.790.563,67	1.474.074.398,43	1.562.345.548,97
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	1.088.111.337,24	1.094.719.542,17	1.226.247.433,97	1.282.901.295,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.940.164,60	5.267.589,30	5.813.628,48	1.437.167,07
Investimentos	1.089.619.401,43	1.089.451.952,87	1.220.433.805,49	1.287.885.587,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	6.448.228,79	0,00	0,00	6.421.459,07
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	247.066,58	5.978,47	5.978,47	240.031,13
Dívida consolidada líquida previdenciária (XI) = (IX - X)	313.502.306,39	478.071.021,50	247.826.964,46	279.444.253,59

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0006) LRF 2014 (04.00.17.0000)
Unidade Responsável: Prefeitura
Data de emissão: 29/01/2015
Hora de emissão: 14:10

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.


Udo Döhler
Prefeito


Nelson Corona
Secretário da Fazenda


Pablo M. Nunes de Moraes
Controlador Geral


Carlinda Mendes dos Santos
Contadora
CRC/SC 023342/O5


Simone de Oliveira
Gerente de Contabilidade Geral
Matrícula: 23883-5

Fonte - SF - Prefeitura Municipal de Joinville

Continua 2 / 3

Nota Explicativa: Atualizações das Dívidas Fundadas em 2014.