



Município de Joinville

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2017/Quadrimestre Janeiro-Abril

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 349.081.606,07 | 406.790.862,53 | | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | | |
| Dívida Contratual | 330.785.112,48 | 390.194.457,13 | | |
| Empréstimos | 186.193.069,28 | 184.134.443,37 | | |
| Internos | 73.661.347,68 | 72.383.248,59 | | |
| Externos | 112.531.721,60 | 111.751.194,78 | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | | |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | | |
| Internos | 0,00 | 0,00 | | |
| Externa | 0,00 | 0,00 | | |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 138.956.435,90 | 197.632.069,03 | | |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 126.071.272,52 | 185.099.352,81 | | |
| De Demais Contribuições Sociais | 12.885.163,38 | 12.532.716,22 | | |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | | |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Dívidas Contratuais | 5.635.607,30 | 8.427.944,73 | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Dívidas | 18.296.493,59 | 16.596.405,40 | | |
| DEDUÇÕES (II) | 2.885.178,94 | 117.418.119,29 | | |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | ----- | 113.980.085,45 | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 165.741.322,25 | 223.321.721,70 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 220.629.339,36 | 109.341.636,25 | | |
| Demais Haveres Financeiros | 2.885.178,94 | 3.438.033,84 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)² | 346.196.427,13 | 289.372.743,24 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 1.703.182.611,22 | 1.716.761.542,92 | | |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 20,50 | 23,70 | | |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 20,33 | 16,86 | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 2.043.819.133,46 | 2.060.113.851,50 | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 1.839.437.220,11 | 1.854.102.466,35 | | |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ² | 3.174.975,60 | 3.174.975,60 | | |
| PASSIVO ATUARIAL | 1.964.674.982,83 | 2.072.375.445,81 | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 54.888.017,11 | 0,00 | | |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 58.319.184,87 | 31.006.280,60 | | |
| ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | | |

FONTE: Sistema e-Pública (1855-6198-047). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/05/2017 e hora de emissão: 10:49.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios.

Nota: Os Dados das Unidades Orçamentárias: IPREVILLE, CÂMARA e AMAE, foram digitados manualmente, na ferramenta Dados Externos, pelas respectivas unidades, por não fazerem parte da mesma base da Prefeitura, e o Sistema da Pública Informática não possibilitar consolidação automática.



Município de Joinville

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2017/Quadrimestre Janeiro-Abril

Continuação

R\$ 1,00

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

Udo Döhler
Prefeito
Município de Joinville

Flávio Martins Alves
Secretário da Fazenda
Matrícula: 28558

Pablo Mendes Nunes de Moraes
Controlador Geral
Matrícula: 44518

Christian Chermak
Contador
CRC-PR 057.142/O-1 T-SC

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