



# Município de Joinville

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

Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Quadrimestre Maio-Agosto

R\$ 1,00

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	410.809.445,63	423.571.799,33	434.269.217,14	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	407.672.685,92	420.435.039,62	431.132.457,43	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	42.874.804,23	41.913.159,28	42.329.008,26	
Financiamentos	141.878.395,87	137.709.879,28	131.093.357,54	
Internos	34.283.066,16	31.580.753,30	29.615.628,67	
Externos	107.595.329,71	106.129.125,98	101.477.728,87	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	214.714.851,06	233.519.092,52	251.312.399,98	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	200.348.637,50	220.053.922,68	238.960.920,28	
De Demais Contribuições Sociais	14.366.213,56	13.465.169,84	12.351.479,70	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	8.204.634,76	7.292.908,54	6.397.691,65	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.136.759,71	3.136.759,71	3.136.759,71	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	3.395.853,68	121.914.176,59	142.307.973,75	
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	-----	116.963.428,21	136.131.137,77	
Disponibilidade de Caixa Bruta	166.643.493,65	221.582.525,31	213.740.624,53	
(-) Restos a Pagar Processados	260.264.005,91	104.619.097,10	77.609.486,76	
Demais Haveres Financeiros	3.395.853,68	4.950.748,38	6.176.835,98	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I–II)</b>	<b>407.413.591,95</b>	<b>301.657.622,74</b>	<b>291.961.243,39</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>1.797.993.048,15</b>	<b>1.849.596.128,13</b>	<b>1.772.888.448,60</b>	
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>	<b>22,85</b>	<b>22,90</b>	<b>24,50</b>	
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>22,66</b>	<b>16,31</b>	<b>16,47</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>2.157.591.657,78</b>	<b>2.219.515.353,76</b>	<b>2.127.466.138,32</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>1.941.832.492,00</b>	<b>1.997.563.818,38</b>	<b>1.914.719.524,49</b>	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	2.268.637.280,67	2.362.794.434,33	2.499.082.190,23	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	93.620.512,26	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	65.639.718,01	22.433.455,03	17.846.843,40	
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (2078-3365-190). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/09/2018 e hora de emissão: 09:17.

<sup>1</sup> 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".

<sup>2</sup> 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: 1. Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 2476818/2018, Processo SEI nº 18.0.115471-3.