



Município de Joinville

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2016/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 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	443.249.285,19	468.757.373,85	390.972.400,55	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	421.201.594,99	448.712.843,39	371.906.643,52	
Interna	274.151.050,76	302.694.254,62	255.983.382,16	
Externa	147.050.544,23	146.018.588,77	115.923.261,36	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	22.047.690,20	20.044.530,46	19.065.757,03	
DEDUÇÕES (II) ¹	-	137.564.917,07	140.300.578,41	
Disponibilidade de Caixa Bruta	169.199.136,31	221.691.753,59	189.448.901,65	
Demais Haveres Financeiros	4.829.193,24	5.447.772,76	6.032.677,16	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	185.081.299,71	89.574.609,28	55.181.000,40	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	443.249.285,19	331.192.456,78	250.671.822,14	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.469.359.879,60	1.554.402.476,11	1.647.114.911,97	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	30,17	30,16	23,74	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	30,17	21,31	15,22	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.763.231.855,52	1.865.282.971,33	1.976.537.894,36	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	1.586.908.669,97	1.678.754.674,20	1.778.884.104,92	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	421.201.594,99	448.712.843,39	371.906.643,52	
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	116.780.454,83	146.111.535,69	178.764.274,12	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	116.780.454,83	146.111.535,69	178.764.274,12	
Previdenciárias	104.911.626,03	134.475.918,57	165.958.092,45	
Demais Contribuições Sociais	11.868.828,80	11.635.617,12	12.806.181,67	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	303.333.315,97	300.504.336,24	190.290.515,82	
Interna	156.282.771,74	154.485.747,47	74.367.254,46	
Externa	147.050.544,23	146.018.588,77	115.923.261,36	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.087.824,19	2.096.971,46	2.851.853,58	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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	3.136.759,71	3.136.759,71	3.136.759,71	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	11.052.970,16	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.131.482,46	12.548.776,58	8.374.838,06	
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	1.861.093.073,47	2.035.665.254,05	1.977.124.287,51	
Passivo Atuarial	1.861.093.073,47	2.035.665.254,05	1.977.124.287,51	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X) ¹	1.477.967.576,84	1.650.633.680,29	1.741.860.775,50	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.299.105,49	2.654.524,33	2.570.957,45	

Handwritten signatures and initials, including a large '26' and a signature that appears to be 'H1'.



Município de Joinville

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2016/Quadrimestre Maio-Agosto

Continuação

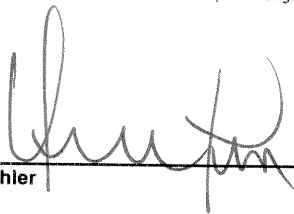
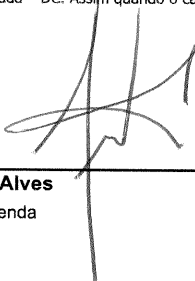
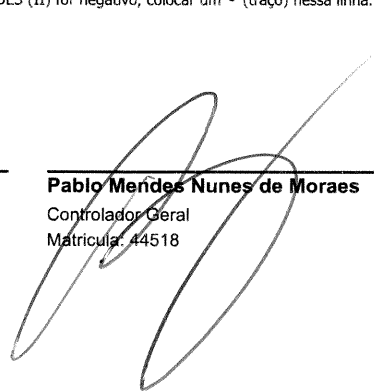
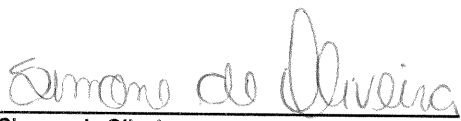
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

Investimentos	1.484.038.963,46	1.647.981.326,27	1.739.290.956,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	8.370.492,11	2.170,31	1.138,57
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	174.613,21	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	383.125.496,63	385.031.573,76	235.263.512,01

FONTE: Sistema e-Pública (1486-3942-125). Unidade Responsável: . Data da emissão: 22/09/2016 e hora de emissão: 13:55.

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.


Udo Döhler
Prefeito
Município de Joinville
Flávio Martins Alves
Secretário da Fazenda
Matrícula 28558
Pablo Mendes Nunes de Moraes
Controlador Geral
Matrícula: 44518
Simone de Oliveira
Gerente da Unidade de Contabilidade Geral
Matrícula: 23883-5
Carlinda Mendes Dos Santos
Contadora
CRC/SC 023342/O-5