

MUNICÍPIO DE MENDES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2015

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	725.844,8	282.389,4	2.327.787,0	2.327.787,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	725.844,8	282.389,4	2.327.787,0	2.327.787,0
Interna	725.844,8	282.389,4	2.327.787,0	2.327.787,0
Externa	18.526,4	18.526,4	18.526,4	18.526,4
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	4.732.094,6	6.760.357,3	6.366.510,2	5.974.557,3
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.738.569,2	4.502.326,7	4.960.449,2	5.164.719,6
Demais Haveres Financeiros	1.907.365,6	2.829.890,1	1.651.479,6	2.754.602,7
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	1.913.840,2	571.859,5	245.418,6	1.944.765,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-4.006.249,8	-6.477.967,9	-4.038.723,2	-3.646.770,3
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	53.343.451,6	52.450.958,0	53.057.042,9	50.117.092,9
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	1,36 %	0,54 %	4,39 %	4,64 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-7,51 %	-12,35 %	-7,61 %	-7,28 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO 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)	725.844,8	282.389,4	2.327.787,0	2.327.787,0
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	623.008,9	179.553,5	2.224.951,1	2.224.951,1
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	623.008,9	179.553,5	2.224.951,1	2.224.951,1
Previdenciárias	623.008,9	179.553,5	294.975,1	294.975,1
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	1.929.976,0	1.929.976,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	102.835,9	102.835,9	102.835,9	102.835,9
Interna	84.309,5	84.309,5	84.309,5	84.309,5
Externa	18.526,4	18.526,4	18.526,4	18.526,4
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS	0,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.883.809,3	10.013.744,9	8.994.138,1	8.787.733,8
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	265.797.621,4	0,0	265.797.621,4	265.797.621,4
Passivo Atuarial	265.797.621,4	0,0	265.797.621,4	265.797.621,4
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(X)¹	5.790.937,1	5.146.475,7	5.763.553,6	5.792.432,1
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.077,9	1.732,4	73.807,6	26.077,9
Investimento do RPPS	5.767.771,5	5.146.160,6	5.691.163,3	5.767.771,5
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	2.912,3	1.417,3	1.417,3	1.417,3
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	265.797.621,4	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	2.912,3	1.417,3	1.417,3	1.417,3
Outras Obrigações	0,0	265.797.621,4	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)	260.006.684,3	-5.146.475,7	260.034.067,8	260.005.189,3