



Município de Joinville

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

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Quadrimestre Setembro-Dezembro

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)	352.256.581,67	409.965.838,13	427.726.570,77	410.809.445,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	347.532.684,48	405.459.929,38	423.450.472,78	407.672.685,92
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	43.610.352,16	42.716.598,75	43.373.844,69	42.874.804,23
Financiamentos	148.137.102,79	149.771.075,31	142.887.053,52	141.878.395,87
Internos	35.605.381,19	38.019.880,53	36.647.405,05	34.283.066,16
Externa	112.531.721,60	111.751.194,78	106.239.648,47	107.595.329,71
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	144.598.111,16	202.936.217,17	228.823.482,43	214.714.851,06
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	126.071.272,52	185.099.352,81	214.347.435,54	200.348.637,50
De Demais Contribuições Sociais	18.526.838,64	17.836.864,36	14.476.046,89	14.366.213,56
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	11.187.118,37	10.036.038,15	8.366.092,14	8.204.634,76
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.174.975,60	3.174.975,60	3.174.975,60	3.136.759,71
Outras Dívidas	1.548.921,59	1.330.933,15	1.101.122,39	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.885.178,94	117.418.119,29	143.074.555,10	3.395.853,68
Disponibilidade de Caixa¹	-----	113.980.085,45	138.279.292,93	-----
Disponibilidade de Caixa Bruta	165.741.322,25	223.321.721,70	217.207.963,73	166.643.493,65
(-) Restos a Pagar Processados	220.629.339,36	109.341.636,25	78.928.670,80	260.264.005,91
Demais Haveres Financeiros	2.885.178,94	3.438.033,84	4.795.262,17	3.395.853,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)²	349.371.402,73	292.547.718,84	284.652.015,67	407.413.591,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.699.007.721,49	1.712.585.700,01	1.776.538.083,29	1.797.993.048,15
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	20,73	23,94	24,08	22,85
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	20,56	17,08	16,02	22,66
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	2.038.809.265,79	2.055.102.840,01	2.131.845.699,95	2.157.591.657,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	1.834.928.339,21	1.849.592.556,01	1.918.661.129,96	1.941.832.492,00

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	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	1.964.674.982,83	2.072.375.445,81	2.167.889.708,78	2.167.889.708,78
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	54.888.017,11	0,00	0,00	93.620.512,26
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	85.378.430,00	31.006.280,60	18.250.396,66	8.837.430,24
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1123-9938-807). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 11:16.

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. - Houve mudanças neste relatório de 2017 com relação a 2016, devido a 7ª edição do MDF, aparecendo algumas divergências com relação ao fechamento de 2016 e abertura do exercício de 2017. Sendo algumas: A Dívida Consolidada Líquida já é detalhada, não havendo necessidade de quadro específico; - Os valores dos Demais Haveres Financeiros não influenciam na Disponibilidade de Caixa Líquido; - Foi excluído o quadro da Dívida Previdenciária, sendo que o Passivo Atuarial consta no quadro Outros Valores não Integrantes da DC, também, com relação este quadro, os Restos Não-Processados passaram a constar (valores de exercícios anteriores e do exercício).



Município de Joinville

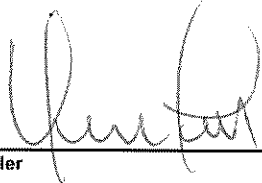
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

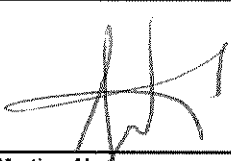
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Quadrimestre Setembro-Dezembro

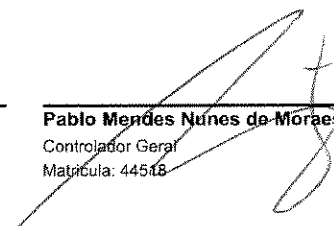
Continuação

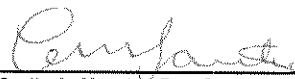
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

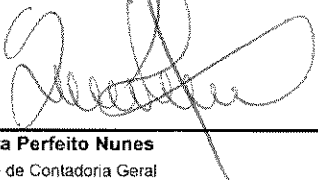
R\$ 1,00


Udo Döhler
Prefeito
Município de Joinville


Flávio Martins Alves
Secretário da Fazenda
Matrícula 28558


Pablo Mendes Nunes de Moraes
Controlador Geral
Matrícula: 44518


Carlinda Mendes Dos Santos
Contadora
CRC/SC 023342/O-5


Samara Perfeito Nunes
Gerente de Contadoria Geral
Matrícula: 48980