

MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE de 2015
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Dezembro / 2015
Todas Gestões

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	20.826.171,83	20.826.171,83	20.826.171,83	-6.276.546,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	20.826.171,83	20.826.171,83	20.826.171,83	-6.276.546,71
Interna	20.826.171,83	20.826.171,83	20.826.171,83	-6.276.546,71
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	1.998.038,55	1.038.210,36	1.023.793,96	-1.133.866,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.677.348,42	5.212.723,00	5.198.306,60	3.040.646,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.679.309,87	4.174.512,64	4.174.512,64	4.174.512,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	18.828.133,28	19.787.961,47	19.802.377,87	-5.142.680,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	57.422.951,58	59.634.462,06	61.064.564,40	64.246.330,33
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	36,27 %	34,92%	34,11%	-9,77%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	32,79%	33,18%	32,43%	-8,00%
LIM. DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SEN. FEDERAL - <120%>	68.907.541,90	71.561.354,47	73.277.477,28	77.095.596,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%	62.016.787,71	64.405.219,02	65.949.729,55	69.386.036,76

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	6.932.535,96	2.309.291,71	5.068.079,18	9.141.275,30
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.483,32	72.182,93	62.597,23	51.041,91
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	2.992.943,08	3.261.739,96	3.261.739,96	3.977.164,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.996.239,29	3.268.472,87	3.268.472,87	3.983.897,68
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.296,21	6.732,91	6.732,91	6.732,91
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-2.992.943,08	-3.261.739,96	-3.261.739,96	-3.977.164,77



MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE de 2015
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Dezembro / 2015
Todas Gestões

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre