CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL/2017

RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (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]	8.375.615,39	8.773.994,16	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	797.241,22	1.824.600,68	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	7.890.571,49	6.949.393,48	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	312.197,32	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(8.375.615,39)	(8.773.994,16)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.638.304,88	38.612.378,89	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]				
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	35.453,05	56.772,55		
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

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 (IV)	240.917.705,81	240.917.705,81	0,00	0,00
Passivo Atuarial	240.917.705,81	240.917.705,81	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)[1]	297.056.588,87	337.973.331,32	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.779,83	95.152,48	0,00	0,00
Investimentos	308.471.248,64	337.887.836,11	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.903,40	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	11.441.343,00	9.657,27	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.751,23	2.646.052,15	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(56.138.883,06)	(97.055.625,51)	-	-

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 26/05/2017 - 11 hs 00 min

Nilce Bregalda Schneider
Contadora CRC/RS 073.193
Matrícula 50.061-4

Ana Lúcia Steffen Kern
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 04.875-5