

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>2.653.145,18</b>	<b>2.614.661,16</b>	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	2.691.337,70	2.652.687,70	
Interna	2.691.337,70	2.652.687,70	
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Demais Dívidas	(38.192,52)	(38.026,54)	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.307.985,22</b>	<b>6.378.112,38</b>	
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.961.181,89	8.511.697,65	
Demais Haveres Financeiros	98.114,86	108.263,81	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.751.311,53	2.241.849,08	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>(1.654.840,04)</b>	<b>(3.763.451,22)</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	<b>49.695.383,94</b>	<b>51.064.797,01</b>	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	<b>5,34</b>	<b>5,12</b>	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	<b>(3,33)</b>	<b>(7,37)</b>	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	<b>59.634.460,73</b>	<b>61.277.756,41</b>	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	<b>53.671.014,66</b>	<b>55.149.980,77</b>	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>2.653.145,18</b>	<b>2.614.661,16</b>	
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	<b>2.653.145,18</b>	<b>2.837.400,72</b>	
De Tributos			
De Contribuições Sociais	2.653.145,18	2.837.400,72	
Previdenciárias	1.223.449,30	1.223.449,30	
Demais Contribuições Sociais	1.429.695,88	1.613.951,42	
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)			
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)		<b>(222.739,56)</b>	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS		<b>2.248,61</b>	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<b>606.836,96</b>	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>14.228.281,94</b>	<b>14.228.281,94</b>	
Passivo Atuarial	14.228.281,94	14.228.281,94	
Demais Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>15.453.859,61</b>	<b>18.623.322,85</b>	
Disponibilidades de Caixa Bruta	223.317,37	61.713,34	
Investimentos	15.230.542,24	18.561.609,51	
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	<b>5.511,51</b>	<b>16.150,28</b>	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>(1.225.577,67)</b>	<b>(4.395.040,91)</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/06/2016 , às 12:43:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016

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

RS 1,00

---

JOÃO BOSCO DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 011.214.497-78

---

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012178-O