

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016  
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<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>5.983.314,49</b>		
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.961.181,89	8.644.845,64		
Demais Haveres Financeiros	98.114,86	114.783,48		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.751.311,53	2.776.314,63		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>(1.654.840,04)</b>	<b>(3.368.653,33)</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>49.695.383,94</b>	<b>50.687.978,60</b>		
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)</b>	<b>5,34</b>	<b>5,16</b>		
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)</b>	<b>(3,33)</b>	<b>(6,65)</b>		
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %</b>	<b>59.634.460,73</b>	<b>60.825.574,32</b>		
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%</b>	<b>53.671.014,66</b>	<b>54.743.016,89</b>		

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	<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>2.911.875,48</b>		
De Tributos				
De Contribuições Sociais	2.653.145,18	2.911.875,48		
Previdenciárias	1.223.449,30	1.223.449,30		
Demais Contribuições Sociais	1.429.695,88	1.688.426,18		
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)		<b>(297.214,32)</b>		

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<b>607.909,76</b>		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	<b>14.228.281,94</b>	<b>14.228.281,94</b>		
Passivo Atuarial	14.228.281,94	14.228.281,94		
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	<b>15.453.859,61</b>	<b>17.609.823,14</b>		
Disponibilidades de Caixa Bruta	223.317,37	65.019,34		
Investimentos	15.230.542,24	17.544.803,80		
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	<b>5.511,51</b>	<b>25.655,07</b>		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>(1.225.577,67)</b>	<b>(3.381.541,20)</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/04/2016 , às 13:03:34

---

JOÃO BOSCO DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 011.214.497-78

---

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012178-O