

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A ABRIL DE 2015
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 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	178.955,59			
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	178.955,59			
Interna	178.955,59			
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	10.009.423,23	6.839.423,51		
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.398.892,62	9.426.281,55		
Demais Haveres Financeiros	91.210,14	113.520,36		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	480.679,53	2.700.378,40		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(9.830.467,64)	(6.839.423,51)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.604.955,49	50.088.205,36		
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	0,35			
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(19,05)	(13,65)		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	61.925.946,59	60.105.846,43		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	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)				
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	178.955,59			
De Tributos				
De Contribuições Sociais	178.955,59			
Previdenciárias	178.955,59			
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	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)	11.130.386,55	11.130.386,55		
Passivo Atuarial	11.130.386,55	11.130.386,55		
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	12.728.281,93	21.918.290,72		
Disponibilidades de Caixa Bruta	14.228.281,93	23.417.841,70		
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros	(1.500.000,00)	(1.499.550,98)		
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	(11.130.386,55)	(11.130.386,55)		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(1.597.895,38)	(10.787.904,17)		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/05/2015 , às 13:59:51

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O