

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>1.043.287,12</b>	<b>2.666.251,39</b>	<b>2.428.727,39</b>	<b>3.145.395,02</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.068.841,05	2.714.207,51	2.464.685,10	3.207.097,28
Interna	1.068.841,05	2.714.207,51	2.464.685,10	3.207.097,28
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Demais Dívidas	(25.553,93)	(47.956,12)	(35.957,71)	(61.702,26)
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>5.508.624,86</b>	<b>6.855.605,17</b>	<b>9.259.187,45</b>	<b>9.569.736,27</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.398.892,62	9.469.140,86	9.910.864,92	9.961.181,89
Demais Haveres Financeiros	91.210,14	86.842,71	100.801,93	98.114,86
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.981.477,90	2.700.378,40	752.479,40	489.560,48
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>(4.465.337,74)</b>	<b>(4.189.353,78)</b>	<b>(6.830.460,06)</b>	<b>(6.424.341,25)</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>51.604.955,49</b>	<b>50.393.182,56</b>	<b>50.373.862,45</b>	<b>49.695.383,94</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)</b>	<b>2,02</b>	<b>5,29</b>	<b>4,82</b>	<b>6,33</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)</b>	<b>(8,65)</b>	<b>(8,31)</b>	<b>(13,56)</b>	<b>(12,93)</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %</b>	<b>61.925.946,59</b>	<b>60.471.819,07</b>	<b>60.448.634,94</b>	<b>59.634.460,73</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%</b>	<b>55.733.351,93</b>	<b>54.424.637,16</b>	<b>54.403.771,45</b>	<b>53.671.014,66</b>

<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
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>1.043.287,12</b>	<b>2.666.251,39</b>	<b>2.428.727,39</b>	<b>3.145.395,02</b>
DÍVIDA DE PPP (V)				
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>	<b>864.331,53</b>	<b>2.666.251,39</b>	<b>2.428.727,39</b>	<b>3.145.395,02</b>
De Tributos				
De Contribuições Sociais	864.331,53	2.666.251,39	2.428.727,39	3.145.395,02
Previdenciárias	777.164,73	577.164,73	577.164,73	1.739.208,88
Demais Contribuições Sociais	87.166,80	2.089.086,66	1.851.562,66	1.406.186,14
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>178.955,59</b>			
Interna	178.955,59			
Externa				
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>				

<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				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	684,53	686,98		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.678,31	117.043,96	117.043,96	
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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>11.130.386,55</b>	<b>11.130.386,55</b>	<b>11.130.386,55</b>	<b>14.228.281,94</b>
Passivo Atuarial	11.130.386,55	11.130.386,55	11.130.386,55	14.228.281,94
Demais Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>14.228.281,93</b>	<b>14.555.325,37</b>	<b>15.194.339,46</b>	<b>15.453.859,61</b>
Disponibilidades de Caixa Bruta	21.089,58	2.527,60	171.758,69	223.317,37
Investimentos	14.207.192,35	14.552.348,75	15.024.115,15	15.230.542,24
Demais Haveres Financeiros		449,02		
(-) Restos a Pagar Processados			1.534,38	
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>12.388,93</b>	<b>26.915,11</b>	<b>32.660,17</b>	<b>5.511,51</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>(3.097.895,38)</b>	<b>(3.424.938,82)</b>	<b>(4.063.952,91)</b>	<b>(1.225.577,67)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 02/03/2016 , às 14:21:55

---

JOÃO BOSCO DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 011.214.497-78

---

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012178-O