

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	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)	50.129,33	28.742,70	13.415,65	3.547,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	50.129,33	28.742,70	13.415,65	3.547,00
Interna	50.129,33	28.742,70	13.415,65	3.547,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (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	2.507.899,66	4.280.162,51	2.747.616,12	2.186.757,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.170.308,40	4.249.012,21	2.701.939,74	2.714.260,32
Demais Haveres Financeiros	3.186,97	44.881,44	47.849,52	17.506,76
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	665.595,71	13.731,14	2.173,14	545.009,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-2.457.770,33	-4.251.419,81	-2.734.200,47	-2.183.210,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.823.173,89	36.670.970,45	37.141.870,37	38.710.257,63
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0,14	0,08	0,04	0,01
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	6,86	11,59	7,36	5,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	42.987.808,67	44.005.164,54	44.570.244,44	46.452.309,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	38.689.027,80	39.604.648,09	40.113.220,00	41.807.078,24

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	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
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	228.981,03	264.414,69	212.923,86	177.151,99
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.259,82	94.533,58	36.106,48	52.060,88
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Santo Antônio do Aracanguá - 29/jan/2016 - 12h e 37m

Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.