

Prefeitura Municipal de Água Branca
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	186.647,31	166.826,21	158.377,26
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual			
Interna			
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Demais Dívidas	186.647,31	166.826,21	158.377,26
DEDUÇÕES (II)	4.717.185,84	5.404.618,39	4.318.698,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.605.046,69	6.178.638,03	4.505.120,84
Demais Haveres Financeiros	13.742,13	18.823,11	13.742,13
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.901.602,98	792.842,75	200.164,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(4.530.538,53)	(5.237.792,18)	(4.160.321,69)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.983.121,84	29.239.196,79	29.848.138,01
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	0,67	0,57	0,53
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(16,19)	(17,91)	(13,94)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	33.579.746,21	35.087.036,15	35.817.765,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	30.221.771,59	31.578.332,53	32.235.989,05

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)			
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)			
De Tributos	186.647,31	166.826,21	158.377,26
De Contribuições Sociais	(186.647,31)	(166.826,21)	(158.377,26)
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais	(186.647,31)	(166.826,21)	(158.377,26)
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)			
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS	9.390,12	11.936,69	10.388,46
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.699,87	1.681.893,69	362.750,21
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	26.761.465,73	26.761.465,73	30.483.819,90
Passivo Atuarial	26.761.465,73	26.761.465,73	30.483.819,90
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)	14.001.730,28	15.695.472,43	17.085.011,81
Disponibilidades de Caixa Bruta	224.094,07	314.997,45	95.576,88
Investimentos	13.777.636,21	15.380.474,98	16.989.434,93
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	12.759.735,45	11.065.993,30	13.398.808,09

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 27/01/2016 , às 08:50:19

Prefeitura Municipal de Água Branca
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

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

RS 1,00

RICARDO XIMENES DE SOUZA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

LILIANE MONFARDINI DE ALMEIDA BRESSANELLI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI
PREFEITA MUNICIPAL