



MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

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 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.882.693,78	29.741.825,23	29.987.756,31	30.009.183,42
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.882.693,78	29.741.825,23	29.987.756,31	30.009.183,42
Interna	23.882.693,78	29.741.825,23	29.987.756,31	30.009.183,42
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P:	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	58.100.850,85	58.065.148,55	56.350.750,02	38.199.158,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	62.894.400,27	63.247.475,84	61.175.023,03	34.766.856,20
Demais Haveres Financeiros	7.382.979,48	4.205.773,19	4.975.758,68	9.384.008,78
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	12.176.528,90	9.388.100,48	9.800.031,69	5.951.706,96



MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

Continuação 2/4

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 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DEDUÇÕES (II) (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	58.100.850,85 12.176.528,90	58.065.148,55 9.388.100,48	56.350.750,02 9.800.031,69	38.199.158,02 5.951.706,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-34.218.157,07	-28.323.323,32	-26.362.993,71	-8.189.974,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	360.228.759,83	378.957.200,69	399.497.589,77	398.396.951,62
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	6,63%	7,85%	7,51%	7,53%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-9,50%	-7,47%	-6,60%	-2,06%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	432.274.511,80	454.748.640,83	479.397.107,72	478.076.341,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	389.047.060,62	409.273.776,75	431.457.396,95	430.268.707,75

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	23.882.693,78	29.741.825,23	29.987.756,31	30.009.183,42
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	8.126.936,57	13.986.068,02	14.790.358,64	14.687.024,38
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	8.126.936,57	13.986.068,02	14.790.358,64	14.687.024,38
Previdenciárias	8.126.936,57	13.986.068,02	14.790.358,64	14.687.024,38
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)	15.755.757,21	15.755.757,21	15.197.397,67	15.322.159,04

FONTE:

Continua 2/4



MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

Continuação 3/4

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	15.755.757,21	15.755.757,21	15.197.397,67	15.322.159,04

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	9.821.085,23	14.021.409,34	15.385.038,75	16.428.472,05
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.090.262,60	82.306.935,57	129.111.605,39	36.236.400,84
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	3.055.883,55	6.898.221,47	9.474.406,72	11.250.744,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.667,00	48.312,16	275.300,58	62.137,94
Investimentos	5.571.374,07	9.491.815,58	11.960.545,65	11.314.164,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.518.157,52	2.641.906,27	2.761.439,51	125.558,85



MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

Continuação 4/4

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	9.138.801,39	10.363.950,83	8.241.728,05	9.096.758,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-3.055.883,55	-6.898.221,47	-9.474.406,72	-11.250.744,01

ARAPIRACA, 12/05/2015

CÉLIA MARIA BARBOSA ROCHA
PREFEITA

MARIA EDINA PEREIRA CAVALCANTE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JUAREZ ALVES DE SOUZA
CONTADOR - CRC/AL 2.368