

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - AL
RELATÓRIO DA 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)	30.009.183,42	30.997.693,08	30.073.200,50	30.903.886,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	30.009.183,42	30.997.693,08	30.073.200,50	30.903.886,88
Interna	30.009.183,42	30.997.693,08	30.073.200,50	30.903.886,88
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	38.199.158,02	52.266.820,02	46.687.764,75	127.087.730,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.766.856,20	50.126.545,28	48.844.384,82	133.703.346,95
Demais Haveres Financeiros	9.384.008,78	9.420.490,20	9.645.378,73	9.947.526,03
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.951.706,96	7.280.215,46	11.801.998,80	16.563.142,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-8.189.974,60	-21.269.126,94	-16.614.564,25	-96.183.843,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	398.396.951,62	414.956.202,20	419.052.783,95	552.972.834,82
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	7,53%	7,47%	7,18%	5,59%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-2,06%	-5,13%	-3,96%	-17,39%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	478.076.341,94	497.947.442,64	502.863.340,74	663.567.401,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	430.268.707,75	448.152.698,38	452.577.006,67	597.210.661,61

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	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)	30.009.183,42	30.997.693,08	30.073.200,50	30.903.886,88
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	14.687.024,38	15.955.110,67	15.742.409,15	14.746.951,60
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	14.687.024,38	15.955.110,67	15.742.409,15	14.535.881,02
Previdenciárias	14.687.024,38	15.955.110,67	15.742.409,15	14.535.881,02
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	211.070,58
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)	15.322.159,04	15.042.582,41	14.330.791,35	16.156.935,28

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

Continuação 2/3

<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
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	15.322.159,04	15.042.582,41	14.330.791,35	16.156.935,28

<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	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	16.428.472,05	20.478.456,31	20.735.269,10	28.589.347,25
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.301.479,07	177.991.011,79	155.170.311,99	93.096.118,63
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 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	136.533.919,62	136.533.919,62	136.533.919,62	31.124.720,75
Passivo Atuarial	136.533.919,62	136.533.919,62	136.533.919,62	31.124.720,75
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	11.250.744,01	13.129.183,03	15.109.471,46	14.925.944,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	62.137,94	360.807,14	517.610,96	4.427.473,61
Investimentos	11.314.164,92	12.931.094,90	14.812.113,24	10.691.393,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	125.558,85	162.719,01	220.252,74	192.922,78

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

Continuação 3/3

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
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	9.096.758,30	10.919.304,44	12.505.891,97	7.735.674,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	125.283.175,61	123.404.736,59	121.424.448,16	16.198.776,62

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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.

ARAPIRACA, 28/04/2016

CÉLIA MARIA BARBOSA ROCHA
PREFEITA

LUCAS CARNEIRO ROCHA LEÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JUAREZ ALVES DE SOUZA
CONTADOR - CRC/AL 2.368