

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2015

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.498.785,3	31.175.730,2	30.030.795,6	-108.868,2
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	29.498.785,3	31.174.789,0	30.030.795,6	-108.868,2
Interna	29.498.785,3	31.174.789,0	30.030.795,6	-108.868,2
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	941,2	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	55.665.992,6	83.843.036,9	100.757.259,1	98.393.883,2
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.428.247,7	55.303.007,4	41.057.193,9	34.842.170,7
Demais Haveres Financeiros	44.479.821,4	33.782.106,0	63.616.273,6	67.431.728,3
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	5.242.076,5	5.242.076,5	3.916.208,4	3.880.015,8
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-26.167.207,3	-52.667.306,7	-70.726.463,5	-98.502.751,4
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	498.073.269,7	522.835.965,0	541.624.462,9	562.493.805,7
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	5,92 %	5,96 %	5,54 %	-0,02 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-5,25 %	-10,07 %	-13,06 %	-17,51 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO 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)	29.498.785,3	31.174.789,0	30.030.795,6	-108.868,2
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	20.256.463,4	22.945.155,3	22.255.445,3	0,0
De Tributos	0,0	385.410,3	594.397,4	0,0
De Contribuições Sociais	20.256.463,4	22.559.745,0	21.661.047,9	0,0
Previdenciárias	19.542.968,7	22.473.515,1	21.661.047,9	0,0
Demais Contribuições Sociais	713.494,7	86.229,9	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	9.242.321,9	8.228.692,5	7.775.350,3	-108.868,2
Interna	9.242.321,9	8.228.692,5	7.775.350,3	-108.868,2
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	941,2	0,0	0,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS	0,0	131.573,8	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.782.845,2	28.782.845,2	15.257.058,0	15.039.785,7
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	344.634,5

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	41.025.100,2	41.025.100,2	41.025.100,2	41.025.100,2
Passivo Atuarial	41.025.100,2	41.025.100,2	41.025.100,2	41.025.100,2
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(X)¹	17.051.525,6	19.092.871,0	18.925.875,0	17.051.525,6
Disponibilidade de Caixa Bruta	-423.259,5	-532.044,4	747.069,2	-423.259,5
Investimento do RPPS	17.474.784,9	19.624.915,2	18.178.805,6	17.474.784,9
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	-119.957,7	-244.540,9	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)	23.973.574,6	21.932.229,2	22.099.225,2	23.973.574,6