

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2016

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 25.912.154,8 | 24.419.336,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Contratual | 25.912.154,8 | 24.419.336,0 | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 25.912.154,8 | 24.419.336,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES(II)¹ | 44.890.620,3 | 1.047.169,9 | 0,0 | 0,0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 719.485,3 | 2.530.482,5 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Haveres Financeiros | 49.693.191,3 | 1.582.221,1 | 0,0 | 0,0 |
| (-) RP Processados (Exceto Precatórios) | 5.522.056,3 | 3.065.533,7 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -18.978.465,5 | 23.372.166,1 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 567.606.393,1 | 614.673.442,0 | 0,0 | 0,0 |
| % da DC sobre a RCL [I / RCL] | 4,57 % | 3,97 % | 0,00 % | 0,00 % |
| % da DCL sobre a RCL [III / RCL] | -3,34 % | 3,80 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 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 2016 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 25.912.154,8 | 24.419.336,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI) | 19.996.330,5 | 19.127.150,0 | 0,0 | 0,0 |
| De Tributos | 696.311,7 | 337.125,3 | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Sociais | 19.300.018,8 | 18.790.024,7 | 0,0 | 0,0 |
| Previdenciárias | 19.128.383,6 | 18.633.672,3 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Contribuições Sociais | 171.635,2 | 156.352,4 | 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) | 5.881.924,3 | 5.292.186,0 | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 5.881.924,3 | 5.292.186,0 | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 33.900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 2.048,4 | 0,0 | 0,0 |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.859.272,1 | -4.237.662,4 | 0,0 | 0,0 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passivo Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES(X)¹ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investimento do RPPS | 5.153.066,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 5.522.056,3 | 3.065.533,7 | 0,0 | 0,0 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 368.989,9 | 3.065.533,7 | 0,0 | 0,0 |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | -341.394,7 | -341.394,7 | 0,0 | 0,0 |
| Insuficiência Financeira | 368.989,9 | 3.065.533,7 | 0,0 | 0,0 |
| Depósitos | 5.522.056,3 | 3.065.533,7 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Obrigações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |