

MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

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 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.692.153,59	8.644.673,80	8.597.517,72	8.550.361,64
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.547.035,25	8.499.555,46	8.452.399,38	8.405.243,30
Interna	8.547.035,25	8.499.555,46	8.452.399,38	8.405.243,30
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	145.118,34	145.118,34	145.118,34	145.118,34
DEDUÇÕES (II)	773.156,45	885.640,50	581.407,73	1.193.997,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.210.931,20	1.264.162,71	1.203.178,76	1.229.845,09
Demais Haveres Financeiros	565.668,20	622.524,51	627.348,95	634.668,11
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.003.442,95	1.001.046,72	1.249.119,98	670.515,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.918.997,14	7.759.033,30	8.016.109,99	7.356.364,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.328.213,00	25.176.500,73	26.665.466,84	29.206.992,96
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	34,32%	34,34%	32,24%	29,28%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	31,27%	30,82%	30,06%	25,19%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	30.393.855,60	30.211.800,88	31.998.560,21	35.048.391,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	27.354.470,04	27.190.620,79	28.798.704,19	31.543.552,40

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO 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)	8.547.035,25	8.499.555,46	8.452.399,38	8.405.243,30
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	8.547.035,25	8.499.555,46	8.452.399,38	8.405.243,30
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	8.365.777,46	8.318.297,67	8.271.141,59	8.223.985,51
Previdenciárias	8.365.777,46	8.318.297,67	8.271.141,59	8.223.985,51
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	181.257,79	181.257,79	181.257,79	181.257,79
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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	1.333.139,37	1.430.576,32	1.615.723,70	1.713.622,07
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	321.312,05	307.332,33	54.634,90	144.281,54

MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

DOIS RIACHOS, 31/03/2017

ROZINEIDE B. DE ARAÚJO CAMILO
PREFEITA

ELÂINE MARIA S. S. DE ALENCAR
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JUAREZ ALVES DE SOUZA
CRC/AL 2368

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTROLADOR INTERNO