

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015/Quadrimestre Setembro-Dezembro

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) | 20.054.789,40 | 23.358.422,90 | 21.210.408,36 | 36.856.088,85 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 20.054.789,40 | 23.358.422,90 | 21.210.408,36 | 29.951.953,86 |
| Interna | 20.054.789,40 | 23.358.422,90 | 21.210.408,36 | 29.951.953,86 |
| 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 | 6.636.088,13 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.046,86 |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 27.222.094,84 | 52.137.690,68 | 50.990.826,19 | 5.854.194,52 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 38.544.572,25 | 54.698.328,51 | 50.997.056,71 | 29.500.556,46 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.019.257,66 | 1.709.692,16 | 2.820.161,43 | 6.155.498,85 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 12.341.735,07 | 4.270.329,99 | 2.826.391,95 | 29.801.860,79 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II) | -7.167.305,44 | -28.779.267,78 | -29.780.417,83 | 31.001.894,33 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 469.999.205,62 | 497.793.454,60 | 505.786.972,04 | 516.040.664,72 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 4,27 | 4,69 | 4,19 | 7,14 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -1,52 | -5,78 | -5,89 | 6,01 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 563.999.046,74 | 597.352.145,52 | 606.944.366,45 | 619.248.797,66 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 507.599.142,07 | 537.616.930,97 | 546.249.929,80 | 557.323.917,89 |

| 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) | 20.054.789,40 | 23.358.422,90 | 21.210.408,36 | 29.951.953,86 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 17.879.899,14 | 16.999.346,59 | 15.990.536,85 | 24.530.299,51 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 17.147.253,30 | 16.284.255,70 | 15.293.258,41 | 23.851.134,78 |
| Previdenciárias | 16.185.101,29 | 15.322.103,69 | 14.331.106,40 | 17.811.955,83 |
| Demais Contribuições Sociais | 962.152,01 | 962.152,01 | 962.152,01 | 6.039.178,95 |
| Do FGTS | 732.645,84 | 715.090,89 | 697.278,44 | 679.164,73 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 2.174.890,26 | 4.731.468,94 | 4.334.718,09 | 5.127.556,70 |
| Interna | 2.174.890,26 | 4.731.468,94 | 4.334.718,09 | 5.127.556,70 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 1.627.607,37 | 885.153,42 | 294.097,65 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 98.556.358,06 | 82.798.307,66 | 68.912.810,01 | 58.976.019,75 |
| ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 1.970.477.475,65 | 1.970.477.475,65 | 1.970.477.475,65 | 2.281.814.255,07 |
| Passivo Atuarial | 1.970.477.475,65 | 1.970.477.475,65 | 1.970.477.475,65 | 2.281.814.255,07 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X)¹ | 80.076.280,67 | 85.380.958,76 | 93.773.663,97 | 107.352.032,17 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.332.823,63 | 331.930,79 | 247.765,80 | 2.923.789,88 |

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015/Quadrimestre Setembro-Dezembro

Continuação

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investimentos | 78.784.824,09 | 85.090.395,02 | 93.567.265,22 | 104.536.531,51 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 41.367,05 | 41.367,05 | 41.367,05 | 108.289,22 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X) | 1.890.401.194,98 | 1.885.096.516,89 | 1.876.703.811,68 | 2.174.462.222,90 |

FONTE: Sistema e-Pública (2133-6313-891). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/03/2016 e hora de emissão: 19:38.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais 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.

Nota: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2015, está sendo republicado em 28 de março de 2016, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE., período de publicação 28 de março de 2016 à 31 de maio de 2016, republicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos http://cloud.publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.