

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

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 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>1.234.800,87</b>	<b>965.119,29</b>	<b>705.725,53</b>	<b>779.307,38</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.234.800,87	965.119,29	705.725,53	779.307,38
Interna	1.234.800,87	965.119,29	705.725,53	779.307,38
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>623.841,37</b>	<b>2.259.019,40</b>	<b>1.519.104,51</b>	<b>516.185,43</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.536.668,88	2.599.748,74	1.859.315,72	989.293,03
Demais Haveres Financeiros	5.337,19	-5.221,09	-246,02	4.781,73
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	918.164,70	335.508,25	339.965,19	477.889,33
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>610.959,50</b>	<b>-1.293.900,11</b>	<b>-813.378,98</b>	<b>263.121,95</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>14.760.651,39</b>	<b>15.491.293,64</b>	<b>15.926.591,39</b>	<b>16.096.596,92</b>
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	8,37%	6,23%	4,43%	4,84%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	4,14%	-8,35%	-5,11%	1,63%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>17.712.781,67</b>	<b>18.589.552,37</b>	<b>19.111.909,67</b>	<b>19.315.916,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>15.941.503,50</b>	<b>16.730.597,13</b>	<b>17.200.718,70</b>	<b>17.384.324,67</b>

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>1.234.800,87</b>	<b>965.119,29</b>	<b>705.725,53</b>	<b>779.307,38</b>
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	122.005,68	89.920,52	57.835,36	349.264,20
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	122.005,68	89.920,52	57.835,36	349.264,20
Previdenciárias	122.005,68	89.920,52	57.835,36	349.264,20
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.112.795,19	875.198,77	647.890,17	430.043,18

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	49.377,18	88.322,43	129.623,62	40.177,95
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.379.111,79	1.600.507,15	0,00

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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
<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Monte Castelo, 12/06/2018

\_\_\_\_\_  
Aldomir Roskamp  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Aline Carvalho  
CRC - SC 037011/O-4