

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>2.940.631,76</b>	<b>3.388.429,07</b>	<b>4.681.704,77</b>	<b>4.235.072,34</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	88.457,28	1.086.799,10	2.702.580,78	2.655.232,56
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	55.234,76	1.057.375,13	2.677.002,57	2.633.541,98
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	55.234,76	1.057.375,13	2.677.002,57	2.633.541,98
De 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
Demais Dívidas Contratuais	33.222,52	29.423,97	25.578,21	21.690,58
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	568.042,11	197.935,10	172.182,74	78.002,41
Outras Dívidas	2.284.132,37	2.103.694,87	1.806.941,25	1.501.837,37
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>794.540,13</b>	<b>2.739.971,25</b>	<b>3.678.345,49</b>	<b>2.867.451,08</b>
Disponibilidade de Caixa	788.217,04	2.727.565,49	3.670.290,44	2.863.679,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.392.840,86	2.884.725,57	3.829.991,21	2.909.105,10
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	604.623,82	157.160,08	159.700,77	45.425,66
Demais Haveres Financeiros	6.323,09	12.405,76	8.055,05	3.771,64
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>2.146.091,63</b>	<b>648.457,82</b>	<b>1.003.359,28</b>	<b>1.367.621,26</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>22.160.044,32</b>	<b>23.019.052,11</b>	<b>24.743.531,55</b>	<b>24.862.375,94</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>13,27%</b>	<b>14,72%</b>	<b>18,92%</b>	<b>17,03%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>9,68%</b>	<b>2,82%</b>	<b>4,06%</b>	<b>5,50%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>26.592.053,18</b>	<b>27.622.862,53</b>	<b>29.692.237,86</b>	<b>29.834.851,13</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>23.932.847,87</b>	<b>24.860.576,28</b>	<b>26.723.014,07</b>	<b>26.851.366,02</b>

<b><u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
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
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	55.176,52	106.133,60	170.446,12	56.685,69
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.938.396,36	1.478.738,60	731.203,41
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	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.

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

Continuação 2/2

Jean Carlo Medeiros de Souza  
Prefeito Municipal

Aline Carvalho  
CRCSC037011/O-4