

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - 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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	427.267,49	2.023.424,76	3.033.612,78	2.920.309,46
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	14.041,56	221,95	1.099.723,61	1.075.733,93
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 Divida 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	14.041,56	221,95	1.099.723,61	1.075.733,93
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.041,56	221,95	1.099.723,61	1.075.733,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P:	0,00	1.699.290,52	1.699.290,52	1.699.290,52
Outras Dívidas	413.225,93	323.912,29	234.598,65	145.285,01
DEDUÇÕES (II)	3.970.082,50	4.347.225,88	5.115.028,09	5.671.917,49
Disponibilidade de Caixa	3.962.021,01	4.329.111,04	5.094.543,94	5.651.265,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.246.532,56	4.823.507,82	5.751.157,98	5.851.085,08
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	284.511,55	494.396,78	656.614,04	199.819,14
Demais Haveres Financeiros	8.061,49	18.114,84	20.484,15	20.651,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.476.127,33	19.584.471,64	19.539.793,25	19.176.118,51
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	2,09%	10,33%	15,53%	15,23%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	24.571.352,80	23.501.365,97	23.447.751,90	23.011.342,21
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	22.114.217,52	21.151.229,37	21.102.976,71	20.710.207,99

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	61.244,99	91.512,05	63.743,16	56.592,42
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.994,93	807.264,05	524.012,96	323.364,89
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.

SAO JOSE DO CERRITO, 16/01/2018

MAURO CÉSAR MARCON
Contador CRC/SC 19.444/O-9

RUI ORTIZ FILHO
Tesoureiro

