

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 2014

R\$ 1,00

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	875.237,06	760.453,44	835.615,66	1.119.357,08
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	875.237,06	760.453,44	835.615,66	1.119.357,08
Interna	875.237,06	760.453,44	835.615,66	1.119.357,08
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestatários Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.666.501,27	2.205.695,80	2.034.110,23	3.153.843,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.961.987,93	2.443.740,70	2.378.191,13	3.626.231,26
Demais Haveres Financeiros	-266,74	-247,01	-262,63	-1.689,57
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	295.219,92	237.797,89	343.818,27	470.698,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-791.264,21	-1.445.242,36	-1.198.494,57	-2.034.486,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.149.687,82	15.754.079,69	16.180.346,52	16.763.137,21
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	5,78%	4,83%	5,16%	6,68%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-5,22%	-9,17%	-7,41%	-12,14%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	18.179.625,38	18.904.895,63	19.416.415,82	20.115.764,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	16.361.662,85	17.014.406,07	17.474.774,24	18.104.188,19

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	875.237,06	760.453,44	835.615,66	1.119.357,08
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	264.061,89	243.169,61	217.920,13	192.670,65
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	264.061,89	243.169,61	217.920,13	192.670,65
Previdenciárias	264.061,89	243.169,61	217.920,13	192.670,65
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)	611.175,17	517.283,83	617.695,53	926.686,43

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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	41.290,79	40.518,66	47.184,28	46.299,16
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.250,00	719.974,66	639.444,50	1.022.963,61
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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 Dividas - 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

SAO JOSE DO CERRITO - 27/01/2015

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

RUI ORTIZ FILHO
Tesorero