

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 2015

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)	1.119.357,08	1.230.550,02	1.091.532,06	897.497,90
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.119.357,08	1.230.550,02	1.091.532,06	897.497,90
Interna	1.119.357,08	1.230.550,02	1.091.532,06	897.497,90
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
DEDUÇÕES (II)	3.153.843,08	4.310.731,32	4.488.954,08	4.278.390,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.626.231,26	4.472.477,23	4.808.850,18	4.560.350,67
Demais Haveres Financeiros	-1.689,57	0,00	1,00	-847,09
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção Precatórios)	470.698,61	161.745,91	319.897,10	281.113,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.034.486,00	-3.080.181,30	-3.397.422,02	-3.380.892,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.765.673,88	17.881.994,24	20.703.693,49	20.232.580,03
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	6,68%	6,88%	5,27%	4,44%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-12,13%	-17,23%	-16,41%	-16,71%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	20.118.808,66	21.458.393,09	24.844.432,19	24.279.096,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	18.106.927,79	19.312.553,78	22.359.988,97	21.851.186,43

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)	1.119.357,08	1.230.550,02	1.091.532,06	897.497,90
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	192.670,65	166.747,85	138.805,09	110.862,33
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	192.670,65	166.747,85	138.805,09	110.862,33
Previdenciárias	192.670,65	166.747,85	138.805,09	110.862,33
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)	926.686,43	1.063.802,17	952.726,97	786.635,57

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	46.299,16	53.653,71	61.787,08	62.690,29
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.022.963,61	1.726.173,32	821.673,02	1.482.040,93



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 2015


Continuação 2/2

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
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 2015		
		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 Dívidas - 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

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 (V) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

SAO JOSE DO CERRITO, 29/01/2016


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


RUI ORTIZ FILHO
Tesoureiro

