



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/1

STN - Relatório de Gestão Fiscal

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período de Ref.:  
01/01/2014 a 30/04/2014 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril) - (PCASP)

RGF - Anexo II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>1</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)</b>	<b>18.247.249,31</b>	<b>18.128.467,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	13.815.763,61	13.858.773,84	0,00	0,00
4	Interna	13.815.763,61	13.858.773,84	0,00	0,00
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	484.909,70	484.909,70	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	3.946.576,00	3.784.783,84	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup> = (9+10+11)</b>	<b>19.949.460,37</b>	<b>27.296.620,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	25.333.529,56	40.367.102,25	0,00	0,00
10	Demais Haveres Financeiros	1.051.260,21	-9.393.109,09	0,00	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.435.329,40	3.677.372,34	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>-1.702.211,06</b>	<b>-9.168.153,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	78.754.358,75	104.890.537,73	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>0,23</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>				<b>125.868.645,28</b>
<b>17</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>				<b>113.281.780,75</b>

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
30	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
32	DEPÓSITOS	2.154.887,08	1.941.476,27	0,00	0,00
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.830.951,14	6.537.716,39	0,00	0,00
34	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>35</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>DEDUÇÕES (X)<sup>2</sup> = (39+40+41-42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
42	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup> for negativo, colocar um "-" nessa linha.

<sup>2</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)<sup>2</sup> deverão ser preenchidos com "-".