



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

STN - Relatório de Gestão Fiscal

Exercício: 2015

Página: 1/2

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período de Ref.:
01/01/2015 a 30/04/2015 - 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 2015	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	17.403.658,31	20.287.198,98	0,00
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	14.270.073,21	13.988.295,97	0,00
4	Interna	14.270.073,21	13.988.295,97	0,00
5	Externa	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	3.133.585,10	6.298.903,01	0,00
8	DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11)	66.455.363,03	73.153.214,81	0,00
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	73.091.599,48	77.162.560,31	0,00
10	Demais Haveres Financeiros	322.148,06	337.284,01	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.958.384,51	4.346.629,51	0,00
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-49.051.704,72	-52.866.015,83	0,00
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	154.283.752,19	146.808.761,99	0,00
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,28	13,82	0,00
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-31,79	-36,01	0,00
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%			176.170.514,39
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%			158.553.462,95

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
17	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	14.270.073,21	13.988.295,97	0,00
18	DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
19	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)	14.270.073,21	13.988.295,97	0,00
20	De Tributos	0,00	0,00	0,00
21	De Contribuições Sociais = (22+23)	13.101.807,49	12.855.330,59	0,00
22	Previdenciárias	13.101.807,49	12.855.330,59	0,00
23	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
24	Do FGTS	0,00	0,00	0,00
25	Com Instituição Não Financeira	1.168.265,72	1.132.965,38	0,00
26	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) = (27+28)	0,00	0,00	0,00
27	Interna	0,00	0,00	0,00
28	Externa	0,00	0,00	0,00
29	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
30	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
31	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
33	DEPÓSITOS	0,00	19.080,50	0,00
34	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.842.453,55	7.244.434,98	0,00
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)	0,00	0,00	0,00
37	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
38	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
39	DEDUÇÕES (X)² = (40+41+42-43)	0,00	0,00	0,00
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/2

STN - Relatório de Gestão Fiscal

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período de Ref.:
01/01/2015 a 30/04/2015 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril) - (PCASP)

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

R\$ 1,00

42	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
43	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00

¹ 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)¹ for negativo, colocar um "-" nessa linha.

² 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)² deverão ser preenchidos com "-".

ILHA COMPRIDA, 22 de Setembro de 2015.