



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 31/08/2015 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto) - (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
<b>1</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)</b>	<b>17.403.658,31</b>	<b>20.153.512,82</b>	<b>20.000.848,18</b>
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	14.270.073,21	13.854.609,81	13.701.945,17
4	Interna	14.270.073,21	13.854.609,81	13.701.945,17
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	6.298.903,01
<b>8</b>	<b>DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11)</b>	<b>66.455.363,03</b>	<b>72.578.074,40</b>	<b>66.775.268,81</b>
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	73.091.599,48	76.435.115,65	70.260.551,98
10	Demais Haveres Financeiros	322.148,06	337.518,89	336.712,59
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.958.384,51	4.194.560,14	3.821.995,76
<b>12</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>-49.051.704,72</b>	<b>-52.424.561,58</b>	<b>-46.774.420,63</b>
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	154.283.752,19	143.778.105,49	132.261.172,87
<b>14</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>11,28</b>	<b>14,02</b>	<b>13,91</b>
<b>15</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>-31,79</b>	<b>-36,46</b>	<b>-32,53</b>
<b>16</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>			<b>158.713.407,44</b>
<b>17</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>			<b>142.842.066,70</b>

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>17</b>	<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)</b>	<b>14.270.073,21</b>	<b>13.854.609,81</b>	<b>13.701.945,17</b>
<b>18</b>	<b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)</b>	<b>14.270.073,21</b>	<b>13.854.609,81</b>	<b>13.701.945,17</b>
20	De Tributos	0,00	0,00	0,00
21	De Contribuições Sociais = (22+23)	13.101.807,49	12.730.594,03	12.604.732,56
22	Previdenciárias	13.101.807,49	12.730.594,03	12.604.732,56
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	1.124.015,78	1.097.212,61
<b>26</b>	<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) = (27+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Interna	0,00	0,00	0,00
28	Externa	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	8.185,32	11.141,36
34	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.842.453,55	4.719.863,08	3.693.050,58
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>36</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
38	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>DEDUÇÕES (X)² = (40+41+42-43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 31/08/2015 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto) - (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
<b>44</b>	<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)</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 "-".

ILHA COMPRIDA, 22 de Setembro de 2015.