

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 – JULHO A DEZEMBRO

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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	707.039,70	1.248.416,34	797.248,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	707.039,70	832.696,05	797.248,19
Interna	707.039,70	832.696,05	797.248,19
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	415.720,29	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	15.416.178,97	20.415.333,28	18.005.063,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.174.087,11	20.316.372,55	18.777.262,99
Demais Haveres Financeiros	100.000,00	100.000,00	100.000,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.857.908,14	1.039,27	872.199,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-14.709.139,27	-19.166.916,94	-17.207.815,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	79.390.821,57	81.761.982,12	84.047.320,36
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,89	1,53	0,95
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-18,53	-23,44	-20,47
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	95.268.985,88	98.114.378,54	100.856.784,43
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	707.039,70	832.696,05	797.248,19
De Tributos (PASEP)	679.758,95	811.799,31	786.800,20
De Contribuições Sociais	27.280,75	20.896,74	10.447,99
Previdenciárias	27.280,75	20.896,74	10.447,99
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	165.407,56	313.243,12	78.621,66
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.044.760,21	2.114.677,18	1.543.717,02
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/01/2016 e hora de emissão 16:00

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

Nota:

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

NEILA BISSOLI
Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-9