

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Semestre / 2014

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|----------|-------------|
| | | 1º Semestre | - | 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Contratual | 2.503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 2.503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES(II)¹ | 5.019.701,0 | 3.105.127,3 | 0,0 | 0,0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.228.662,1 | 3.237.590,9 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Haveres Financeiros | 5.826,2 | 4.230,6 | 0,0 | 0,0 |
| (-) RP Processados (Exceto Precatórios) | 2.214.787,3 | 136.694,2 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -5.017.197,7 | -3.105.127,3 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 69.400.587,4 | 71.793.090,2 | 0,0 | 0,0 |
| % da DC sobre a RCL [I / RCL] | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % |
| % da DCL sobre a RCL [III / RCL] | -7,23 % | -4,33 % | - | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6% | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 2.503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI) | 2.503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| De Tributos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Sociais | 2.503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Previdenciárias | 2.503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Do FGTS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 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 |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEPÓSITOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.319.940,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 67.721,2 | 1.671.254,1 | 0,0 | 0,0 |
| Passivo Atuarial | 67.721,2 | 1.671.254,1 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES(X)¹ | 2.329.327,6 | 2.858.687,0 | 0,0 | 0,0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | -2.260.615,6 | 2.858.687,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investimento do RPPS | 4.590.013,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,0 | 658.143,4 | 0,0 | 0,0 |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Depósitos | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Obrigações | 0,0 | 658.143,4 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X) | -2.261.606,4 | -1.187.432,9 | 0,0 | 0,0 |