

MUNICÍPIO DE CANARANA - MT
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.499.640,61	1.320.763,41	1.161.594,72	1.007.301,31
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	883.374,16	817.812,72	740.972,97	658.679,56
Interna	883.374,16	817.812,72	740.972,97	658.679,56
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P:	616.266,45	502.950,69	420.621,75	348.621,75
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.394.648,23	3.452.102,51	1.484.013,24	2.002.218,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.498.191,45	5.362.264,79	4.486.332,20	4.107.175,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.103.543,22	1.910.162,28	3.002.318,96	2.104.956,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.895.007,62	-2.131.339,10	-322.418,52	-994.917,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.405.370,01	45.257.921,44	47.500.085,44	48.162.322,77
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	3,62%	2,92%	2,45%	2,09%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-4,58%	-4,71%	-0,68%	-2,07%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	49.686.444,01	54.309.505,73	57.000.102,53	57.794.787,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	44.717.799,61	48.878.555,16	51.300.092,28	52.015.308,59

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO 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)	883.374,16	817.812,72	740.972,97	658.679,56
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	46.136,90	29.596,40	17.463,82	3.869,13
Interna	46.136,90	29.596,40	17.463,82	3.869,13
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	837.237,26	788.216,32	723.509,15	654.810,43

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	582.146,37	597.556,92	390.741,74	376.975,25
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.367,00	3.216.950,39	3.448.433,60	2.081.408,63

MUNICÍPIO DE CANARANA - MT
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	8.883.254,11	9.569.728,59	10.303.872,46	10.942.687,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.831,50	20.904,65	12.119,71	164.917,74
Investimentos	9.126.773,28	9.586.548,87	10.332.863,35	10.971.274,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	275.350,67	37.724,93	41.110,60	193.504,45
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	14.758,35	46.302,40	26.117,51	13.979,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-8.883.254,11	-9.569.728,59	-10.303.872,46	-10.942.687,78