



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
ESTADO DO MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quad.	*1Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.623.041,31	9.645.166,97	11.667.408,30	11.525.604,87
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.623.041,31	9.645.166,97	11.667.408,30	11.525.604,87
Interna	9.623.041,31	9.645.166,97	11.667.408,30	11.525.604,87
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	22.087.442,14	26.952.947,76	33.706.474,40	34.086.947,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.204.428,29	26.960.179,50	33.706.674,67	36.037.025,49
Demais Haveres Financeiros	0,00			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.116.986,15	7.231,74	200,27	1.950.077,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-12.464.400,83	-17.307.780,79	-22.039.066,10	-22.561.342,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	126.207.327,57	122.438.938,76	132.654.820,04	143.324.490,45
% da DC sobre a RCL				
% da DCL sobre a RCL	-9,88	-14,14	-16,61	-15,74
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)	151.448.793,08	146.926.726,51	159.185.784,05	171.989.388,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	136.303.913,78	132.234.053,86	143.267.205,64	154.790.449,69

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VI)	9.623.041,31	9.645.166,97	11.667.408,30	11.525.604,87
Interna	9.623.041,31	9.645.166,97	11.667.408,30	11.525.604,87
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

*1 Levantamento do saldo da dívida junto a CEF e realização de ajuste contábil.



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
ESTADO DO MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

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

R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(IX)	133.279.447,86	133.295.439,92	135.907.852,92	157.205.767,58
Passivo Atuarial	133.279.447,86	133.279.447,86	133.279.447,86	154.564.089,02
Outras Dividas		15.992,06	2.628.405,06	2.641.678,56
DEDUÇÕES (X)	153.097.585,80	159.396.261,39	163.254.669,80	172.371.178,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	512.908,46	58.549,23	20.360.053,92	906.243,86
Investimentos	152.743.838,19	159.338.985,16	142.895.888,88	171.464.934,25
Demais Haveres Financeiros	415,19	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	159.576,04	1.273,00	1.273,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX - X)	-19.818.137,94	-26.100.821,47	-27.346.816,88	-15.165.410,53

Campo Novo do Parecis/MT, quarta-feira, 30 de janeiro de 2019

JAIME LUIS OTT
Secretário Municipal de Finanças

EMERSON DE LIMA MIRANDA
Contador - CRC: MT016132/O-3

RAFAEL MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

HELTON GUARNIERI
Controlador Municipal