



Prefeitura Municipal de Laguna

Diário Oficial

Órgão de Publicação dos Atos do Executivo

Laguna, 30 de janeiro / 2015 - ANEXOS da Publicação Nº 661

ANEXOS L.R.F.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(3º QUADRIMESTRE / 2014)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXOS L.R.F.

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

3º QUADRIMESTRE/2014

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	43.057.990,55	178.367,75
Pessoal Ativo	40.726.590,93	178.367,75
Pessoal Inativo e Pensionista	2.351.399,92	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	43.057.990,55	178.367,75
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	43.234.358,30	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	89.869.302,73	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	48,11	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	53.921.581,84	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	51.225.502,56	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 69 da LRF) - 64%	48.529.423,47	
FONTE:		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

LAGUNA, 28/01/2015

FABRÍCIO FERRAZ R. LEITE
Contador-crs/GO 21.787

EVERALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
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

DÍVIDA CONSOLIDADA	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)	360.052,32	1.089.579,95	853.240,65	676.376,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	777.563,46	588.302,56	452.900,68
Interna	0,00	777.563,46	588.302,56	452.900,68
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vendidos e não P/ Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	360.052,32	312.018,49	284.938,09	223.475,97
DEDUÇÕES (II)	6.285.113,09	9.191.838,77	11.138.201,95	9.835.097,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.575.228,00	9.579.641,16	11.563.221,08	11.195.542,39
Demais Haveres Financeiros	793.581,19	783.822,81	793.965,38	402.961,05
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.083.696,10	1.181.725,20	1.218.984,51	1.753.405,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-5.925.060,77	-8.102.258,82	-10.284.961,30	-9.158.721,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	72.990.719,65	79.023.127,20	87.880.120,85	89.889.302,73
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,49%	1,38%	0,97%	0,75%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-8,12%	-10,26%	-11,70%	-10,19%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	87.588.863,58	94.827.752,84	105.456.145,02	107.843.163,28
LIMITE DE ALERTA (Inclui III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	78.829.977,22	85.344.977,38	94.910.530,52	97.058.846,95

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	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)	0,00	777.563,46	588.302,56	452.900,68
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	777.563,46	588.302,56	452.900,68
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	777.563,46	588.302,56	452.900,68
Previdenciárias	0,00	777.563,46	588.302,56	452.900,68
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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	1.181.193,06	960.429,55	1.120.331,71	936.237,48
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	982.415,75	28.832.708,21	40.748.452,26	26.941.441,48

FONTE:

Continua 1/2

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

Continuação 2/2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

LAGUNA 28/01/2015

FABRÍCIO FERREIRA R. LEITE
Contador-crc/GO 21.787

EVERALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

FONTE:

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	72.990.719,65	79.023.127,20	87.880.120,85	89.869.302,73
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	16.057.955,32	17.386.087,98	19.333.826,58	19.771.246,60
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	14.452.162,48	15.646.579,19	17.400.263,93	17.794.121,94

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

LAGUNA 28/01/2015

FABRÍCIO FERREIRA R. LEITE
 Contador cred/GO 21.787

EVERALDO DOS SANTOS
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO


RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	89.869.302,73	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	14.379.088,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	12.941.179,59	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.290.851,19	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

LAGUNA, 28/01/2015

FABRÍCIO FERREIRA R. LEITE
Contador-crgo 21.797

 EVERALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Contribuição Salário Educação	822.729,11	114.781,04	707.948,07
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	124.749,30	(124.749,30)
RECURSO ORDINARIO (80%)	0,00	116.997,53	(116.997,53)
RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1.030,80	(1.030,80)
RECURSOS DO FUNDEB (40%)	0,00	10.537,35	(10.537,35)
RECURSOS DO TESOURE - FUNDO RESSARC. ESTADOS EXPOR	25.031,63	0,00	25.031,63
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	1.501.329,05	2.126.684,12	(625.355,07)
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	4.031.865,43	106.551,95	3.925.313,48
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	3.520.096,77	131.963,64	3.388.133,13
SUS - UNIÃO	1.181.192,48	432,23	1.180.760,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.070.244,47	2.733.747,96	8.336.496,51
RECURSOS DO TESOURE - ORDINARIOS	17.798,43	0,00	17.798,43
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	6.035,81	(6.035,81)
Transf. de Convenios	107.499,49	0,00	107.499,49
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	125.297,92	6.035,81	119.262,11
TOTAL (III) = (I + II)	11.195.542,39	2.739.783,77	8.455.758,62
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

LAGUNA - 28/01/2015

FABRÍCIO FERREIRA R. LEITE
 Contador - cargo 21.787

EVERALDO DOS SANTOS
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR						EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS/ NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidades e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício			
Contribuição Salário Educação	112.929,34	1.951,70	0,00	0,00	707.948,37	0,00	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	124.748,30	0,00	3.061.431,00	(124.748,30)	0,00	
RECURSO ORDINÁRIO (50%)	6.328,48	0,00	0,00	0,00	(113.987,53)	0,00	
RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.090,60)	0,00	
RECURSOS DO FUNDEB (40%)	10.537,25	0,00	0,00	0,00	(10.537,55)	0,00	
RECURSOS DO TESOURO - FUNDO RESSALVA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.031,53	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS M	256.599,34	963.740,19	1.139,56	2.945.275,68	(625.365,07)	0,00	
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	108.551,85	0,00	0,00	11.878.243,07	3.825.315,48	0,00	
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	44.372,37	47.097,66	37.007,24	6.562.100,07	3.386.115,13	0,00	
SUS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	342.201,27	1.160.760,25	0,00	
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	617.322,83	1.140.046,85	38.140,80	26.737.251,08	8.336.486,51	0,00	
RECURSOS DO TESOURO - ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11.762,62	17.756,43	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS M	6.036,81	0,00	0,00	0,00	(9.035,61)	0,00	
Transf. de Convênios	0,00	0,00	0,00	104.286,97	-07.469,48	0,00	
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	6.036,81	0,00	0,00	116.049,59	119.262,11	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	623.359,64	1.140.046,85	38.140,80	26.903.300,68	8.455.758,62	0,00	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------

FONTE:

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o RPPS Anual

LAGUNA, 28/01/2015

FABRÍCIO FERREIRA R. LEITE
Contador - nº 030 21.787

EVERALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R\$ 1,00	
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		43.234.358,30	48,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		53.921.681,64	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		51.225.502,56	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-9.158.721,30	-10,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		107.843.183,28	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		19.771.246,60	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		14.379.088,44	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		6.290.851,18	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respostivos		28.903.300,68	8.455.758,62

FONTE:
LAGUNA, 20/01/2015

FABRÍCIO FERREIRA R. LEITE
Contador - CRF/GO 21.767

EVERALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal