

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

3º QUADRIMESTRE DE 2011

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	42.795.703,02	41.160.694,15	41.151.829,43	40.280.081,57
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	32.367.098,78	30.732.089,91	30.732.089,91	29.902.044,91
Interna	32.367.098,78	30.732.089,91	30.732.089,91	29.902.044,91
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	10.428.604,24	10.428.604,24	10.419.739,52	10.378.036,66
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	19.119.445,19	34.561.663,41	35.003.450,89	30.064.691,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.729.920,21	33.344.626,26	33.344.626,26	32.458.723,20
Demais Haveres Financeiros	3.085.778,94	2.652.656,41	3.094.443,69	3.511.029,83
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.696.253,96	1.435.619,26	1.435.619,06	5.905.061,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	23.676.257,83	6.599.030,74	6.148.378,54	10.215.389,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	163.544.787,71	173.985.991,60	187.514.711,71	200.662.916,30
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	26,17	23,66	21,95	20,07
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	14,48	3,79	3,28	5,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	196.253.745,25	208.783.189,92	225.017.654,05	240.795.499,56
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	31.958.284,22	30.370.296,35	30.370.296,35	29.553.229,59
De Tributos				
De Contribuições Sociais	31.958.284,22	30.370.296,35	30.370.296,35	29.553.229,59
Previdenciárias	31.958.284,22	30.370.296,35	30.370.296,35	29.553.229,59
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	408.814,56	361.793,56	361.793,56	348.815,32
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)				
Disponibilidades de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)				

Amadeu Boroto
Prefeito Municipal

Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco
Contadora CRC nº 015842/O-0

FONTE

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.