

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2010

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	41.724.304,51	40.176.163,62	40.176.163,62	38.309.561,53
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	41.724.304,51	40.176.163,62	40.176.163,62	38.309.561,53
Interna	41.724.304,51	40.176.163,62	40.176.163,62	38.309.561,53
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	18.822.721,30	20.685.630,31	20.701.314,49	16.703.334,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.438.652,02	22.348.099,46	22.348.099,46	19.931.347,98
Demais Haveres Financeiros	1.876.446,21	661.562,60	677.246,78	593.538,77
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.492.376,93	2.324.031,75	2.324.031,75	3.821.551,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	22.901.583,21	19.490.533,31	19.474.849,13	21.606.226,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	148.835.764,82	151.434.945,17	158.379.646,36	163.419.084,99
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	28,03	26,53	25,37	23,44
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	15,39	12,87	12,30	13,22
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	178.602.917,78	181.721.934,20	190.055.575,63	196.102.901,99
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS				
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		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 2010		
		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/P-5

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.