

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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 2013

R\$ 1,00

<u><b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b></u>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013</b>		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>39.634.014,42</b>	<b>38.651.153,91</b>	<b>38.651.153,91</b>	<b>38.651.153,91</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	27.313.153,61	26.330.293,10	26.330.293,10	26.330.293,10
Interna	27.313.153,61	26.330.293,10	26.330.293,10	26.330.293,10
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	12.320.860,81	12.320.860,81	12.320.860,81	12.320.860,81
Demais Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>38.781.698,46</b>	<b>45.521.400,02</b>	<b>49.196.711,41</b>	<b>47.914.167,06</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.826.345,54	34.320.198,52	35.354.893,29	33.699.679,97
Demais Haveres Financeiros	5.202.622,72	5.448.471,30	8.089.087,92	8.461.756,89
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(5.752.730,20)	(5.752.730,20)	(5.752.730,20)	(5.752.730,20)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>233.186.155,82</b>	<b>238.612.348,37</b>	<b>237.778.045,34</b>	<b>240.928.657,75</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)</b>	<b>17,00</b>	<b>16,20</b>	<b>16,26</b>	<b>16,04</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)</b>	<b>0,37</b>	<b>(2,88)</b>	<b>(4,44)</b>	<b>(3,84)</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %</b>	<b>279.823.386,98</b>	<b>286.334.818,04</b>	<b>285.333.654,41</b>	<b>289.114.389,30</b>
<u><b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b></u>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013</b>		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
<b>DÍVIDA DE PPP</b>				
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>27.052.606,81</b>	<b>25.858.675,65</b>	<b>25.858.675,65</b>	<b>25.858.675,65</b>
De Tributos				
De Contribuições Sociais	27.052.606,81	25.858.675,65	25.858.675,65	25.858.675,65
Previdenciárias	26.679.932,47	24.955.835,64	24.955.835,64	24.955.835,64
Demais Contribuições Sociais	372.674,34	902.840,01	902.840,01	902.840,01
Do FGTS				
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS</b>	<b>260.546,80</b>	<b>471.617,45</b>	<b>471.617,45</b>	<b>471.617,45</b>
<u><b>OUTROS VALORES NÃO INTGRANTES DA DC</b></u>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013</b>		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
<b>PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000</b>				
<b>INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>6.451.368,41</b>	<b>6.347.477,49</b>	<b>6.137.876,13</b>	<b>6.422.827,02</b>
<b>RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.306.961,49</b>	<b>1.306.961,49</b>	<b>1.306.961,49</b>	<b>1.306.961,49</b>
<b>ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO</b>				
<u><b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b></u>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013</b>		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (V)</b>				
Disponibilidades de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>				

Amadeu Boroto  
Prefeito Municipal

Amauri Pinto Marinho  
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco  
Contadora CRC nº 015842/O-0

Luana Zordan Palombo  
Controlador Municipal de Controle Interno e Auditoria

**FONTE**

<sup>1</sup> 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.