

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")

2º QUADRIMESTRE DE 2013

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	51.954.875,23	51.954.875,23	51.954.875,23	
Dívida Mobiliária	39.634.014,42	39.634.014,42	39.634.014,42	
Dívida Contratual				
Interna				
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	12.320.860,81	12.320.860,81	12.320.860,81	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	28.211.820,92	35.215.057,18	36.925.572,58	
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.946.600,75	34.992.569,10	36.721.880,39	
Demais Haveres Financeiros	265.220,17	222.488,08	203.692,19	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	23.743.054,31	16.739.818,05	15.029.302,65	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	233.186.155,82	239.180.925,42	240.170.743,86	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	22,28	21,72	21,63	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	10,18	7,00	6,26	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	279.823.386,98	287.017.110,50	288.204.892,63	
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTP DE DÍVIDAS	27.052.606,81	27.052.606,81	27.052.606,81	
De Tributos				
De Contribuições Sociais	27.052.606,81	27.052.606,81	27.052.606,81	
Previdenciárias	27.052.606,81	27.052.606,81	27.052.606,81	
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	260.546,80	260.546,80	260.546,80	
<u>OUTROS VALORES NÃO INTGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	6.451.886,16	6.385.632,75	6.151.702,53	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
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

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

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.