

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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 2014		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	38.651.153,91	38.695.463,11	38.673.308,51	38.651.153,91
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	26.330.293,10	26.374.602,30	26.352.447,70	26.330.293,10
Interna	26.330.293,10	26.374.602,30	26.352.447,70	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				
DEDUÇÕES (II)	37.525.896,59	60.793.417,19	65.076.622,12	68.174.752,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.844.609,74	49.339.682,73	49.511.131,58	55.720.626,09
Demais Haveres Financeiros	8.476.971,73	13.609.614,12	17.037.768,02	13.926.403,64
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(7.795.684,88)	(2.155.879,66)	(1.472.277,48)	(1.472.277,48)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.125.257,32	(22.097.954,08)	(26.403.313,61)	(29.523.598,34)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	240.928.657,75	246.215.872,59	260.438.880,76	272.459.935,47
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	16,04	15,72	14,85	14,19
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	0,47	(8,98)	(10,14)	(10,84)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	289.114.389,30	295.459.047,11	312.526.656,91	326.951.922,56
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	25.858.675,65	25.902.984,85	25.880.830,25	25.858.675,65
De Tributos				
De Contribuições Sociais	25.858.675,65	25.902.984,85	25.880.830,25	25.858.675,65
Previdenciárias	24.955.835,64	24.955.835,64	24.955.835,64	24.955.835,64
Demais Contribuições Sociais	902.840,01	947.149,21	924.994,61	902.840,01
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	471.617,45	471.617,45	471.617,45	471.617,45
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	6.413.607,90	7.033.180,15	6.913.685,64	7.849.807,84
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.381.634,52	1.381.634,52	1.381.634,52	1.381.634,52
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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

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.