

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 2012

R\$ 1,00

<u><b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b></u>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012</b>		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>40.277.989,86</b>	<b>39.382.896,90</b>	<b>38.353.623,26</b>	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	29.899.953,20	29.004.860,24	27.975.586,60	
Interna	29.899.953,20	29.004.860,24	27.975.586,60	
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	10.378.036,66	10.378.036,66	10.378.036,66	
Demais Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>30.053.295,24</b>	<b>37.196.335,15</b>	<b>32.344.951,88</b>	
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.456.113,20	34.844.679,11	28.920.321,41	
Demais Haveres Financeiros	3.511.029,83	4.109.573,26	5.140.795,96	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.913.847,79	1.757.917,22	1.716.165,49	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>10.224.694,62</b>	<b>2.186.561,75</b>	<b>6.008.671,38</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>200.663.426,30</b>	<b>213.433.123,69</b>	<b>223.430.341,57</b>	
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)</b>	<b>20,07</b>	<b>18,45</b>	<b>17,17</b>	
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)</b>	<b>5,10</b>	<b>1,02</b>	<b>2,69</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %</b>	<b>240.796.111,56</b>	<b>256.119.748,43</b>	<b>268.116.409,88</b>	
<u><b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b></u>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012</b>		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
<b>DÍVIDA DE PPP</b>				
<b>PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS</b>	<b>29.562.518,96</b>	<b>28.698.889,60</b>	<b>27.689.083,32</b>	
De Tributos				
De Contribuições Sociais	29.562.518,96	28.698.889,60	27.689.083,32	
Previdenciárias	29.562.518,96	28.698.889,60	27.689.083,32	
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS</b>	<b>337.434,24</b>	<b>305.970,64</b>	<b>286.503,28</b>	
<u><b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b></u>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012</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>RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</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 2012</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>				

\_\_\_\_\_  
Mauro Jorge Perucchi  
Prefeito Municipal Interino

\_\_\_\_\_  
Amauri Pinto Marinho  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
Michelle Hoffman Cremasco  
Contadora CRC nº 015842/O-0

**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.