

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")

1º QUADRIMESTRE DE 2012

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	40.277.989,86	39.382.896,90		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	29.899.953,20	29.004.860,24		
Interna	29.899.953,20	29.004.860,24		
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	10.378.036,66	10.378.036,66		
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	30.056.415,24	36.372.026,39		
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.459.233,20	34.816.587,18		
Demais Haveres Financeiros	3.511.029,83	3.313.356,43		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.913.847,79	1.757.917,22		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	10.221.574,62	3.010.870,51		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	200.663.426,30	213.401.898,26		
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	20,07	18,45		
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	5,09	1,41		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	240.796.111,56	256.082.277,91		
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	29.562.518,96	28.698.889,60		
De Tributos				
De Contribuições Sociais	29.562.518,96	28.698.889,60		
Previdenciárias	29.562.518,96	28.698.889,60		
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	337.434,24	305.970,64		
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		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 2012		
		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/O-0

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.