



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/1

STN - Relatório de Gestão Fiscal  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período de Ref.:  
01/01/2014 a 31/12/2014 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro) - (PCASP)

RGF - Anexo II (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>1</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)</b>	<b>45.911.944,97</b>	<b>51.772.890,40</b>	<b>49.577.376,62</b>	<b>58.953.155,07</b>
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	24.817.541,39	30.974.969,29	29.248.448,48	39.808.520,28
4	Interna	24.817.541,39	30.974.969,29	29.248.448,48	39.808.520,28
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	18.542.540,13	18.342.540,13	18.342.540,13	16.949.384,97
7	Outras Dívidas	2.551.863,45	2.455.380,98	1.986.388,01	2.195.249,82
<b>8</b>	<b>DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup> = (9+10+11)</b>	<b>9.173.302,35</b>	<b>10.535.282,52</b>	<b>81.916.309,15</b>	<b>40.862.703,11</b>
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	8.368.853,09	19.287.823,53	39.216.371,37	17.225.050,03
10	Demais Haveres Financeiros	15.976.601,46	-7.697.604,02	43.673.102,19	37.344.467,86
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.172.152,20	1.054.936,99	973.164,41	13.706.814,78
<b>12</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>36.738.642,62</b>	<b>41.237.607,88</b>	<b>-32.338.932,53</b>	<b>18.090.451,96</b>
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	247.078.924,84	261.766.197,47	270.821.697,65	286.084.310,20
<b>14</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>0,19</b>	<b>0,20</b>	<b>0,19</b>	<b>0,23</b>
<b>15</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>0,15</b>	<b>0,16</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,07</b>
<b>16</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>				<b>343.301.172,24</b>
<b>17</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>				<b>308.971.055,02</b>

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
30	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
32	DEPÓSITOS	6.289.416,32	3.380.797,18	5.745.133,53	8.478.247,31
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.103.465,41	6.249.404,60	6.232.451,52	1.894.913,73
34	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>35</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)</b>	<b>119.015.062,25</b>	<b>119.015.062,25</b>	<b>119.015.062,25</b>	<b>169.504.905,68</b>
36	Passivo Atuarial	119.015.062,25	119.015.062,25	119.015.062,25	169.504.905,68
37	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>DEDUÇÕES (X)<sup>2</sup> = (39+40+41-42)</b>	<b>47.055.257,19</b>	<b>54.222.955,15</b>	<b>57.286.180,45</b>	<b>57.022.751,14</b>
39	Disponibilidade de Caixa Bruta	42.540.425,22	48.609.319,18	51.672.544,48	51.020.321,34
40	Investimentos	5.613.635,97	5.613.635,97	5.613.635,97	6.002.429,80
41	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
42	(-) Restos a Pagar Processados	1.098.804,00	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)</b>	<b>71.959.805,06</b>	<b>64.792.107,10</b>	<b>61.728.881,80</b>	<b>112.482.154,54</b>

\* Cálculo Parcial dos Dados do Relatório

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup> for negativo, colocar um "-" nessa linha.

<sup>2</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)<sup>2</sup> deverão ser preenchidos com "-".

ITANHAÉM, 29 de Janeiro de 2015.