



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 31/08/2014 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto) - (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
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	45.911.944,97	51.772.890,40	49.577.376,62	0,00
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	0,00
4	Interna	24.817.541,39	30.974.969,29	29.248.448,48	0,00
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	21.094.403,58	20.797.921,11	20.328.928,14	0,00
8	DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11)	9.173.302,35	10.535.282,52	81.916.309,15	0,00
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	8.368.853,09	19.287.823,53	39.216.371,37	0,00
10	Demais Haveres Financeiros	15.976.601,46	-7.697.604,02	43.673.102,19	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.172.152,20	1.054.936,99	973.164,41	0,00
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	36.738.642,62	41.237.607,88	-32.338.932,53	0,00
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	247.078.924,84	261.766.197,47	270.821.697,65	0,00
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,19	0,20	0,19	0,00
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,15	0,16	-0,12	0,00
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				324.986.037,18
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				292.487.433,46

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	0,00
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.877.435,23	6.119.436,43	6.119.436,43	0,00
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
35	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)	119.015.062,25	119.015.062,25	119.015.062,25	0,00
36	Passivo Atuarial	119.015.062,25	119.015.062,25	119.015.062,25	0,00
37	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DEDUÇÕES (X)² = (39+40+41-42)	47.055.257,19	54.222.955,15	57.286.180,45	0,00
39	Disponibilidade de Caixa Bruta	42.540.425,22	48.609.319,18	51.672.544,48	0,00
40	Investimentos	5.613.635,97	5.613.635,97	5.613.635,97	0,00
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
43	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	71.959.805,06	64.792.107,10	61.728.881,80	0,00

¹ 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)¹ for negativo, colocar um "-" nessa linha.

² 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)² deverão ser preenchidos com "-".

ITANHAÉM, 25 de Setembro de 2014.