



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/2

STN - Relatório de Gestão Fiscal  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período de Ref.:  
01/01/2015 a 30/04/2015 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril) - (PCASP)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
			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>58.953.155,07</b>	<b>56.991.383,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	39.808.520,28	37.856.683,13	0,00	0,00
4	Interna	39.808.520,28	37.856.683,13	0,00	0,00
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	16.949.384,97	16.949.384,97	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	2.195.249,82	2.185.315,47	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup> = (9+10+11)</b>	<b>6.745.797,51</b>	<b>73.565.330,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	17.281.931,69	31.949.117,62	0,00	0,00
10	Demais Haveres Financeiros	3.798.178,77	46.006.421,88	0,00	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.334.312,95	4.390.209,15	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>52.207.357,56</b>	<b>-16.573.946,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	286.084.310,20	294.569.964,17	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>20,61</b>	<b>19,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>18,25</b>	<b>-5,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>				<b>353.483.957,00</b>
<b>17</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>				<b>318.135.561,30</b>

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>17</b>	<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)</b>	<b>39.808.520,28</b>	<b>37.856.683,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)</b>	<b>30.929.732,63</b>	<b>29.610.539,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
21	De Contribuições Sociais = (22+23)	30.929.732,63	29.610.539,23	0,00	0,00
22	Previdenciárias	29.245.828,99	27.941.914,70	0,00	0,00
23	Demais Contribuições Sociais	1.683.903,64	1.668.624,53	0,00	0,00
24	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) = (27+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>8.878.787,65</b>	<b>8.246.143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
			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	8.478.247,31	12.364.713,34	0,00	0,00
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.699.815,23	5.390.732,84	0,00	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 2015		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>35</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)</b>	<b>169.504.905,68</b>	<b>169.504.905,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	Passivo Atuarial	169.504.905,68	169.504.905,68	0,00	0,00
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>57.022.751,14</b>	<b>62.548.415,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	Disponibilidade de Caixa Bruta	51.020.321,34	56.545.985,87	0,00	0,00
40	Investimentos	6.002.429,80	6.002.429,80	0,00	0,00
41	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/2

STN - Relatório de Gestão Fiscal  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período de Ref.:  
01/01/2015 a 30/04/2015 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril) - (PCASP)

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

R\$ 1,00

42	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
43	<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)</b>	<b>112.482.154,54</b>	<b>106.956.490,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<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 Maio de 2015.