

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

STN - RGF - ANEXO II - DEMOSNTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - PERÍODO DE REF.: 01/01/2013 A 31/12/2013 - 3º QUADRIMESTRE ( SETEMBRO À DEZEMBRO ) - (PCASP)

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	POSIÇÃO EM 31/12/2013
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - C (I) = (2+3+6+7)	53.320.121,05	46.005.124,23
2	DÍVIDA MOBILIÁRIA		
3	DÍVIDA CONTRATUAL = (4+5)		
4	INTERNA	8.045.645,03	7.112.140,04
5	EXTERNA		
6	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (INCLUSIVE) - VENCIDOS E NÃO PAGOS	19.868.281,36	16.629.666,38
7	OUTRAS DÍVIDAS	25.406.194,66	22.263.317,81
8	DEDUÇÕES ( II ) = (9+10+11)	<b>6.016.600,53</b>	<b>0,00</b>
9	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	8.546.862,48	8.242.141,74
10	DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	779.821,81	1.020.621,30
11	(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS	3.310.083,76	14.129.449,28
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	<b>47.303.520,52</b>	<b>46.005.124,23</b>
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	230.244.528,64	247.078.924,84
14	% da DC SOBRE A RCL (I/RCL)	23,16%	18,62%
15	% da DC SOBRE A RCL (III/RCL)	20,54%	18,62%
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	276.293.434,37	296.494.709,81

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	POSIÇÃO DO 3º QUAD. DE 2013
30	PRECATÓRIOS ANTERIORES		
31	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		
32	DEPÓSITO	3.542.301,65	6.289.416,32
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.009.212,27	2.166.142,67
34	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO		

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

RONNIE ALEXANDRE ALELUIA  
Contabilista

JOSUÉ BATISTA GOMES  
Resp. Controle Interno