



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.957.943,42	4.559.706,59	4.902.109,18	14.904.295,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.957.943,42	4.559.706,59	4.902.109,18	14.904.295,86
Interna	4.957.943,42	4.559.706,59	4.902.109,18	14.904.295,86
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	1.118.308,78	6.201.577,20	4.429.938,33	984.463,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.780.755,02	6.038.935,61	4.639.243,69	3.054.132,19
Demais Haveres Financeiros	20,38	460.727,41	1.623,48	14.922,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.662.466,62	298.085,82	210.928,84	2.084.590,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.839.634,64	-1.641.870,61	472.170,85	13.919.832,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.030.573,76	36.973.123,14	37.466.642,63	38.459.120,15
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,76%	12,33%	13,08%	38,75%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	10,66%	-4,44%	1,26%	36,19%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 1,2%	43.236.688,51	44.367.747,76	44.959.971,15	46.150.944,18

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.957.943,42	4.559.706,59	4.902.109,18	14.904.295,86
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	4.865.827,06	4.486.959,47	4.848.731,30	14.870.374,32
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições	3.622.382,89	3.358.322,68	3.172.411,16	12.254.166,06
Previdenciárias	3.622.382,89	3.358.322,68	3.172.411,16	12.254.166,06
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	818.692,21	758.972,58	710.547,46	1.665.355,47
Com Instituição Não Financeira	424.751,96	369.664,21	965.772,68	950.852,79
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	92.116,36	72.747,12	53.377,88	33.921,54
Interna	92.116,36	72.747,12	53.377,88	33.921,54
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	16.963,40	49.049,61	93.940,08	233.460,77
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.184,37	59.184,37	59.184,37	59.184,37
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	20.180.885,40	20.180.885,40	20.180.885,40	20.180.885,40
Passivo Atuarial	20.180.885,40	20.180.885,40	20.180.885,40	20.180.885,40
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)¹	4.707.995,22	5.406.025,69	6.032.025,58	6.894.916,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.736.054,57	5.409.956,95	6.035.907,52	6.909.675,79
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	128,62	177,94	288,07
(-) Restos a Pagar Processados	28.059,35	4.059,88	4.059,88	15.047,77
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	149,00	1.563,11	601,90	1.644,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	15.472.890,18	14.774.859,71	14.148.859,82	13.285.969,31

OBS: Município Vinculado ao RPPS

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.

Nota:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JOSÉ ELISNALDO MOTA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ERIEL BORGES FERY CERQUEIRA
SEC. DE FINANÇAS

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO