

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.904.295,86	14.739.665,52	14.465.486,38	14.339.688,81
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.904.295,86	14.739.665,52	14.465.486,38	14.339.688,81
Interna	14.904.295,86	14.739.665,52	14.465.486,38	14.339.688,81
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (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	984.463,83	13.742.955,64	5.763.035,15	1.475.899,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.054.132,19	6.656.512,14	5.983.915,20	5.930.590,65
Demais Haveres Financeiros	14.922,39	7.399.643,54	10.812,77	11.953,60
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.084.590,75	313.200,04	231.692,82	4.466.644,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	13.919.832,03	996.709,88	8.702.451,23	12.863.789,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.459.120,15	38.927.103,33	39.839.247,64	39.802.218,43
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	38,75%	37,86%	36,31%	36,03%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	36,19%	2,56%	21,84%	32,32%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	46.150.944,18	46.712.524,00	47.807.097,17	47.762.662,12

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	14.904.295,86	14.739.665,52	14.465.486,38	14.339.688,81
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	14.870.374,32	14.725.113,22	14.465.461,01	14.339.688,81
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	12.254.166,06	12.150.106,00	12.080.426,25	12.012.373,11
Previdenciárias	12.254.166,06	12.150.106,00	12.080.426,25	12.012.373,11
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.665.355,47	1.626.154,43	1.586.709,42	1.546.639,02
Com Instituição Não Financeira	950.852,79	948.852,79	798.325,34	780.676,68
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	33.921,54	14.552,30	25,37	0,00
Interna	33.921,54	14.552,30	25,37	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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	-	-	-	-
DEPÓSITOS	233.460,77	455.013,44	134.960,41	307.316,37
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.184,37	102.528,21	101.528,21	80.249,33
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	20.180.885,40	20.180.885,40	20.180.885,40	11.539.837,47
Passivo Atuarial	20.180.885,40	20.180.885,40	20.180.885,40	11.539.837,47
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	6.894.916,09	7.870.339,79	8.954.009,71	10.022.640,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.909.675,79	7.877.792,49	8.958.369,66	10.067.537,17
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	288,07	570,73	570,73	703,92
(-) Restos a Pagar Processados	15.047,77	8.023,43	4.930,68	45.600,15
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.644,64	1.644,64	4.026,71	1.184,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	13.285.969,31	12.310.545,61	11.226.875,69	1.517.196,53

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ ELISVALDO MOTA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ERIEL BORGES NERY CERQUEIRA
SEC. DE FINANÇAS