

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a JUNHO/2013

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO EXERCÍCIO 2013 | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 99.918,27 | 77.351,31 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual (=IV) | 99.918,27 | 77.351,31 | 0,00 |
| Interna | 99.918,27 | 77.351,31 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 1.190.421,71 | 1.075.903,74 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.592.421,77 | 1.731.013,83 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 106.290,62 | 138.956,05 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 508.290,68 | 794.066,14 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -1.090.503,44 | -998.552,43 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 8.147.888,76 | 8.383.738,39 | 4.674.337,97 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 1,23 | 0,92 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -13,38 | -11,91 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 20,00% | 9.777.466,51 | 10.060.486,07 | 5.609.205,56 |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 99.918,27 | 77.351,31 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 99.918,27 | 77.351,31 | 0,00 |
| Interna | 99.918,27 | 77.351,31 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO EXERCÍCIO DE 2013 | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X)¹ | 6.537.550,10 | 6.418.542,76 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7,04 | 184,67 | 0,00 |
| Investimentos | 6.542.098,19 | 6.418.358,09 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 4.555,13 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -6.537.550,10 | -6.418.542,76 | 0,00 |

FONTE: Relatórios Contábeis-SMF

NOTA:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais 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.