

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2014/Quadrimestre Janeiro-Abril

RGF – ANEXO 2 (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)	0,00	-16.840,49		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00		
Interna	0,00	0,00		
Externa	0,00	0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	-16.840,49		
DIVIDA POR CONTRATO - ASSIESPE	0,00	-19.836,02		
DIVIDA POR CONTRATO - FGTS	0,00	2.995,53		
INSS	0,00	0,00		
MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II) ¹	31.667.242,11	48.565.966,26		
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.390.059,29	49.432.820,04		
Demais Haveres Financeiros	836.657,73	1.886.393,65		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.559.474,91	2.753.247,43		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)	-31.667.242,11	-48.582.806,75		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	461.256.906,36	478.385.702,78		
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00		
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-6,87	-10,16		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	553.508.287,63	574.062.843,34		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	498.157.458,87	516.656.559,00		

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)	0,00	0,00		
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Previdenciárias	0,00	0,00		
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00		
Interna	0,00	0,00		
Externa	0,00	0,00		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	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		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00		
DEPÓSITOS	0,00	0,00		
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.546.697,93	72.267.806,46		
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	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)	0,00	0,00		
Passivo Atuarial	0,00	0,00		

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2014/Quadrimestre Janeiro-Abril

Continuação

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	57.157.254,73	64.585.178,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.542.635,94	3.591.279,05
Investimentos	54.604.311,87	60.981.024,42
Demais Haveres Financeiros	30.132,61	30.132,61
(-) Restos a Pagar Processados	19.825,69	17.257,15
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-57.157.254,73	-64.585.178,93

FONTE: Sistema e-Pública (1511-0121-591). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/05/2014 e hora de emissão: 14:01.

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