

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

2º QUADRIMESTRE DE 2013

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | 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) | 870.634,88 | 847.127,98 | 796.813,83 | |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 870.634,88 | 847.127,98 | 796.813,83 | |
| Interna | 870.634,88 | 847.127,98 | 796.813,83 | |
| Externa | | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos | | | | |
| Demais Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | (6.362.304,91) | (8.950.001,23) | (8.242.048,94) | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | (5.280.164,56) | (7.886.762,87) | (7.239.207,52) | |
| Demais Haveres Financeiros | (1.082.140,35) | (1.063.238,36) | (1.002.841,42) | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | (5.491.670,03) | (8.102.873,25) | (7.445.235,11) | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 46.889.772,34 | 46.415.028,33 | 45.198.668,48 | |
| % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) | 1,86 | 1,83 | 1,76 | |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) | (11,71) | (17,46) | (16,47) | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 % | 56.267.726,81 | 55.698.034,00 | 54.238.402,18 | |
| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
| | | Até o 1º quadrimestre | Até o 2º quadrimestre | Até o 3º quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP | | | | |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS | | | | |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Sociais | | | | |
| Previdenciárias | | | | |
| Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | | | | |
| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | 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 | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | | |
| DEPÓSITOS | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u> | 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) | 70.205.220,21 | 70.409.524,42 | 70.140.979,83 | |
| Passivo Atuarial | 70.205.220,21 | 70.409.524,42 | 70.140.979,83 | |
| Demais Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (V) | (221.374.029,95) | (222.184.621,12) | (221.108.678,66) | |
| Disponibilidades de Caixa Bruta | (80.963.589,53) | (81.365.572,28) | (80.826.719,00) | |
| Investimentos | (70.205.220,21) | (70.409.524,42) | (70.140.979,83) | |
| Demais Haveres Financeiros | (70.205.220,21) | (70.409.524,42) | (70.140.979,83) | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | | |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | (10.780.591,62) | (10.971.644,49) | (10.699.571,70) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | (151.168.809,74) | (151.775.096,70) | (150.967.698,83) | |

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

THADEU DOS SANTOS ORLETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE

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.