

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2013

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.127.910,85	6.832.257,37	6.536.603,89	13.068.672,47	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna					
Externa					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	93.424,38	93.424,38	93.424,38	6.867.197,81	
Demais Dívidas	7.034.486,47	6.738.832,99	6.443.179,51	6.201.474,66	
DEDUÇÕES (II) ¹	21.109.888,12	38.292.639,64	30.277.439,39	22.135.498,61	
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.514.781,72	40.447.513,27	32.475.074,61	24.731.822,15	
Demais Haveres Financeiros	79.147,50	104.036,69	109.702,55	81.921,69	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.484.041,10	2.258.910,32	2.307.337,77	2.678.245,23	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-13.981.977,27	-31.460.382,27	-23.740.835,50	-9.066.826,14	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	149.818.174,96	156.267.884,99	150.548.959,83	157.929.511,08	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,76	4,37	4,34	8,28	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-9,33	-20,13	-15,77	-5,74	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>					

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA DE PPP	7.034.486,47	6.738.932,99	6.443.179,51	6.201.474,66	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	7.034.486,47	6.738.932,99	6.443.179,51	6.201.474,66	
De Tributos					
De Contribuições Sociais	7.034.486,47	6.738.932,99	6.443.179,51	6.201.474,66	
Previdenciárias					
Demais Contribuições Sociais	7.034.486,47	6.738.932,99	6.443.179,51	6.201.474,66	
Do FGTS					
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS					

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 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	1.257.201,17	1.554.182,28	2.970.303,72	2.278.347,04	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					

REGIME PREVIDENCIÁRIO					
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	104.778.351,62	104.778.351,62	104.778.351,62	104.778.351,62	
Passivo Atuarial	104.778.351,62	104.778.351,62	104.778.351,62	104.778.351,62	
Demais Dívidas					
DEDUÇÕES (V) ¹	51.632.850,11	54.016.514,71	52.389.571,94	56.091.504,86	
Disponibilidade de Caixa Bruta	698.227,80	0,00	147.838,43	191.595,26	
Investimentos	50.788.475,41	656.573,88	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	792.455,78	53.360.355,47	52.280.712,98	55.900.324,24	
(-) Restos a Pagar Processados	646.308,88	414,64	38.979,47	414,64	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	38.564,83	44.002,27	217.162,45		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	53.145.501,51	50.761.836,91	52.388.779,68	48.686.846,76	

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.

Nota: