



## Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total

## PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO / 2014

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014			
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.522.566,50	3.522.566,50	3.522.566,50	-	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-	
Dívida Contratual (=IV)	1.712.337,39	1.712.337,39	1.712.337,39	-	
Interna	1.712.337,39	1.712.337,39	1.712.337,39	-	
Externa	0,00	0,00	0,00	-	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	1.810.229,11	1.810.229,11	1.810.229,11	-	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-	
DEDUÇÕES (II)	25.356.166,86	39.528.646,40	46.038.040,09	-	
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.412.633,41	39.627.999,38	46.224.287,33	-	
Demais Haveres Financeiros	137.913,75	94.312,64	23.101,12	-	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.194.380,30	193.665,62	209.348,36	-	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-21.833.600,36</b>	<b>-36.006.079,90</b>	<b>-42.515.473,59</b>	<b>-</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	147.555.720,57	154.986.593,05	159.597.965,57	-	
% da DC Sobre a RCL	2,3900 %	2,2700 %	2,2100 %	-	
% da DCL Sobre a RCL	-14,8000 %	-23,2300 %	-26,6400 %	-	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120%	177.066.864,68	185.983.911,66	191.517.558,68	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108%	159.360.178,22	167.385.520,49	172.365.802,82	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Dívida Contratual (IV = V + VI + VII + VIII)	1.712.337,39	1.712.337,39	1.712.337,39	-
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
Parcelamentos de Dívidas (VI)	96.605,23	96.605,23	96.605,23	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	96.605,23	96.605,23	96.605,23	-
Previdenciárias	96.605,23	96.605,23	96.605,23	-
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)	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	1.615.732,16	1.615.732,16	1.615.732,16	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Depósitos	6.935.896,65	7.420.792,32	7.479.112,27	-
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	-
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	-

Continua (1/2)

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO / 2014

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

Reais

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
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)	260,15	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	260,15	-823,68	0,00	-
Investimentos (Regime Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	157.863,07	328.858,84	211.229,43	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-260,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>