



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	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)	7.765.358,59	9.649.035,94	9.529.706,29	17.517.071,18
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	7.765.358,59	9.649.035,94	9.529.706,29	17.517.071,18
Interna	7.765.358,59	9.649.035,94	9.529.706,29	17.517.071,18
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	-	-	-	-
Ativo Disponível	2.504.020,73	2.851.737,59	2.514.370,54	1.704.195,55
Haveres Financeiros	727.929,95	729.081,96	735.578,06	724.007,99
(-) Restos a Pagar Processados	6.740.281,74	3.771.810,61	3.469.876,08	8.205.042,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.765.358,59	9.649.035,94	9.529.706,29	17.517.071,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.841.661,54	38.325.148,29	38.018.383,97	38.154.852,67
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,52%	25,18%	25,07%	45,91%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	20,52%	25,18%	25,07%	45,91%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 1,2%	45.409.993,85	45.990.177,95	45.622.060,76	45.785.823,20

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	7.765.358,59	9.649.035,94	9.529.706,29	17.517.071,18
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	7.765.358,59	9.649.035,94	9.529.706,29	17.517.071,18
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições	7.499.565,67	9.427.655,64	9.344.169,84	17.215.120,70
Previdenciárias	7.499.565,67	9.427.655,64	9.344.169,84	17.215.120,70
Demais Contribuições	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	265.792,92	221.380,30	185.536,45	301.950,48
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIO	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	3.508.331,06	190.991,06	219.927,48	5.776.838,86
DEPÓSITOS	2.636.176,97	895.098,75	1.144.683,15	146.478,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.382,64	275.382,64	275.382,64	263.980,33
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

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


R\$ 1,00

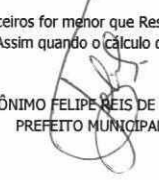
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	26.899.164,55	26.899.164,55	26.899.164,55	26.899.164,55
Passivo Atuarial	26.899.164,55	26.899.164,55	26.899.164,55	26.899.164,55
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V) ¹	4.779.791,97	5.175.941,53	4.758.327,86	5.067.450,39
Ativo Disponível	4.804.192,68	5.192.813,62	4.775.199,95	5.090.973,10
Investimentos	-	-	-	-
Haveres Financeiros	21.377,64	21.377,64	21.377,64	20.763,18
(-) Restos a Pagar Processados	45.778,35	38.249,73	38.249,73	44.285,89
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	11.524,26	15.906,98	12.814,22	9.018,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	22.119.372,58	21.723.223,02	22.140.836,69	21.831.714,16

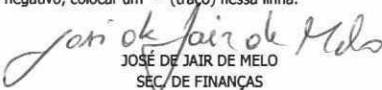
OBS: Município Vinculado ao RPPS

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:


ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244
LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS