

MUNICÍPIO DE BURITAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014

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)	4.067.840,72	3.931.422,44	3.573.850,26	3.809.995,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.830.503,21	3.694.084,93	3.558.702,06	3.794.847,02
Interna	3.830.503,21	3.694.084,93	3.558.702,06	3.794.847,02
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	13.567,16	13.567,16	3.148,20	3.148,20
Outras Dívidas	250.904,67	250.904,67	12.000,00	12.000,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.530.350,56	6.308.636,67	6.918.893,40	5.888.895,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.283.738,33	6.150.085,69	6.692.598,11	4.687.171,89
Demais Haveres Financeiros	260.532,55	300.959,57	319.185,90	4.607.044,60
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.013.920,32	142.408,59	92.890,61	3.405.321,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	2.537.490,16	-2.377.214,23	-3.345.043,14	-2.078.899,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.857.627,29	43.742.582,52	45.646.534,60	48.034.300,81
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	9,72	8,99	7,83	7,93
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	6,06	5,43	7,33	4,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	50.229.152,75	52.491.099,02	54.775.841,52	57.641.160,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	45.206.237,47	47.241.989,12	49.298.257,37	51.877.044,87

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.081.407,88	3.944.989,60	3.570.702,06	3.806.847,02
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.830.503,21	3.830.503,21	3.593.723,87	3.794.847,02
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.192.734,02	3.192.734,02	2.980.502,12	3.355.878,57
Previdenciárias	2.906.384,75	2.906.384,75	2.699.305,95	3.191.409,53
Demais Contribuições Sociais	286.349,27	286.349,27	281.196,17	164.469,04
Do FGTS	462.246,39	462.246,39	437.698,95	438.968,45
Com Instituição Não Financeira	175.522,80	175.522,80	175.522,80	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	136.418,28	35.021,81	0,00
Interna	0,00	136.418,28	35.021,81	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	250.904,67	250.904,67	12.000,00	12.000,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	95.323,15	525.058,36	1.099.661,54	489.352,29
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BURITAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014

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 (IV)	9.648.545,18	9.648.545,18	9.648.545,18	17.936.922,94
Passivo Atuarial	9.648.545,18	9.648.545,18	9.648.545,18	17.936.922,94
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) ¹	35.526.800,71	38.693.700,75	40.317.427,13	41.052.469,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	95.789,06	14.831,86	12.214,98	27,27
Investimentos	17.710.429,01	19.334.357,63	20.147.529,26	20.521.159,33
Demais Haveres Financeiros	17.720.582,64	19.344.511,26	20.157.682,89	20.531.282,96
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-25.878.255,53	-29.045.155,57	-30.668.881,95	-23.115.546,62

FONTE: Sistema Informatizado - Governo do Município de Buritama - 02/jul/2015 - 16h e 55m

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