

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	144.818.319,95	143.130.077,62	171.453.191,31	175.334.556,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	72.016.737,87	72.358.276,47	81.275.511,35	85.337.199,57
Interna	72.016.737,87	72.358.276,47	81.275.511,35	85.337.199,57
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive)-Vencidos e não F	72.801.582,08	70.771.801,15	90.177.679,96	89.997.356,44
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	50.240.452,24	66.329.303,48	73.474.518,85	50.293.117,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	50.948.603,05	66.358.190,63	73.478.806,15	50.293.117,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	708.150,81	28.887,15	4.287,30	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	94.577.867,71	76.800.774,14	97.978.672,46	125.041.438,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	533.872.394,81	563.230.570,50	613.054.517,94	626.469.693,57
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	27,13	25,41	27,97	27,99
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	17,72	13,64	15,98	19,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 %	640.646.873,77	675.876.684,60	735.665.421,53	751.763.632,28
LIMITE DE ALERTA (§ 1º do art. 59 da LRF) - 108 %	576.582.186,39	608.289.016,14	662.098.879,38	676.587.269,06
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	72.016.737,87	72.358.276,47	81.275.511,35	85.337.199,57
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	31.141.280,01	31.393.485,39	30.439.861,18	28.247.671,39
De Tributos	3.546.780,16	4.515.250,60	4.163.760,80	3.875.967,52
De Contribuições Sociais	13.211.807,36	12.947.295,01	12.798.344,91	11.348.618,67
Previdenciárias	13.211.807,36	12.947.295,01	12.798.344,91	11.348.618,67
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	230.823,54	165.233,83	98.212,52	29.705,25
Com Instituição Não Financeira	14.151.868,95	13.765.705,95	13.379.542,95	12.993.379,95
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	40.875.457,86	40.964.791,08	50.835.650,17	57.089.528,18
Interna	40.875.457,86	40.964.791,08	50.835.650,17	57.089.528,18
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	1.294.464,41	1.456.329,26	1.887.328,76	969.989,20
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.040.862,82	4.642.587,17	2.043.708,82	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (IX)	268.511.063,07	268.511.063,07	121.175.701,29	121.175.701,29
Passivo Atuarial	268.511.063,07	268.511.063,07	121.175.701,29	121.175.701,29
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	121.026.692,25	137.300.159,69	159.059.375,23	173.596.937,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	121.026.692,25	137.300.159,69	159.059.375,23	173.596.937,55
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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 (XI)=(IX-X)	147.484.370,82	131.210.903,38	-37.883.673,94	-52.421.236,26

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Município

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 nesse 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.

MARCUS ALEXANDRE MÉDICI AGUIAR
 Prefeito

ADA BARBOSA DERZE
 Auditora - Chefe
 Decreto Nº.014/2013

SÂMIA ESTER DA S.G.ASSIS
 Sec.M.D.Econ.Finanças, em exercício
 PORTARIA Nº047/2013

TONISMAR JOSÉ DE OLIVEIRA
 Contador
 CRC AC-001640/O-1