

MUNICÍPIO DE MACAÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2013

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ Milhares

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	243.415,5	218.668,3	204.928,8	188.272,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	161.901,0	139.572,6	125.833,1	109.176,3
Interna	161.901,0	139.572,6	125.833,1	109.176,3
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	79.095,7	79.095,7
Outras Dívidas	81.514,5	79.095,7	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	335.997,7	538.138,2	511.678,5	422.612,9
Disponibilidade de Caixa Bruta	337.356,9	537.651,4	510.593,6	438.715,7
Demais Haveres Financeiros	2.223,9	2.223,9	2.223,9	1.836,8
(-) Pagar Processados	3.583,1	1.737,1	1.139,0	17.939,6
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-92.582,2	-319.469,9	-306.749,7	-234.340,9
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.856.284,8	1.860.561,1	1.819.128,7	1.878.135,9
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	13,11 %	11,75 %	11,27 %	10,02 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-4,99 %	-17,17 %	-16,86 %	-12,48 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO 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)	161.901,0	139.572,6	125.833,1	109.176,3
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	161.901,0	139.572,6	125.833,1	108.320,1
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	141.407,1	128.419,9	119.723,2	109.779,0
Previdenciárias	141.407,1	128.419,9	119.723,2	109.779,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	20.493,9	11.152,7	6.109,9	-1.458,9
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,0	0,0	0,0	856,2
Interna	0,0	0,0	0,0	856,2
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS	-4.238,9	1.122,3	2.424,2	219,4
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0	0,0	0,0	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	612.638,5	612.638,5	612.638,5	1.009.021,6
Passivo Atuarial	612.638,5	612.638,5	612.638,5	1.009.021,6
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(X)¹	863.699,1	940.043,7	969.277,5	997.499,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	132,9	294,4	167,7	163,2
Investimento do RPPS	863.566,2	939.750,1	969.110,6	997.335,8
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,8	0,8	0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	0,8	0,8	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)	-251.060,6	-327.405,2	-356.639,0	11.522,6