

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: MAIO a AGOSTO /2013

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

R\$ 1.00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	189.289.362,23	182.769.760,34	148.596.113,57	-
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	170.549.362,23	167.858.822,83	140.506.057,80	-
Interna	170.549.362,23	167.858.822,83	140.506.057,80	
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	18.740.000,00	14.910.937,51	8.090.055,77	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹				-
Disponibilidade de Caixa Bruta	87.568.614,02	20.708.784,35	24.174.352,68	
Demais Haveres Financeiros	108.515.994,70	65.662.587,88	50.048.277,79	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	207.304.746,02	159.204.645,02	155.956.431,23	
DIV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) III=(I -II)	189.289.362,23	182.769.760,34	148.596.113,57	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	1.288.992.434,71	1.316.673.568,14	1.341.052.666,03	
% da DC SOBRE a RCL (I)/RCL	14,69	13,88	11,08	
% da DCL SOBRE a RCL (III/RCL)	14,69	13,88	11,08	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120 % da RCL			1.609.263.199,23	

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>				
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	170.549.362,23	167.858.822,83	140.506.057,80	-

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	11.220.137,30	72.833.272,79	81.733.800,76	
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.580.946,12	48.179.085,93	44.157.450,37	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(IV)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)¹	114.575.504,40	125.958.717,27	131.207.493,37	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	114.962.266,03	126.339.550,57	131.588.326,67	
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	386.761,63	380.833,30	380.833,30	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) =(IV - V)	(114.575.504,40)	(125.958.717,27)	(131.207.493,37)	-

FONTE: Sistema GOC 2013 – Gestec

NOTA:¹Se 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.

MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPES
Secretária Municipal de Planejamento, Fazenda
e Tecnologia da Informação

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
Prefeito

FÁBIO SARINHO PAIVA
Controlador Geral do Município