

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: MAIO a AGOSTO/2014

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	148.472.588,43	210.997.850,66	359.703.910,31	-
Divida Mobiliária				
Divida Contratual				
Interna	130.472.588,43	197.175.305,99	353.296.689,56	-
Externa				
Pecatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	18.000.000,00	13.822.544,67	6.407.220,75	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹	334.036.525,18	89.156.695,05	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	210.147.087,44	33.909.074,18	14.956.656,38	
Demais Haveres Financeiros	340.721.989,47	177.216.294,59	-	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	216.832.551,73	121.968.673,72	117.374.100,17	
DIV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) III=(I -II)	(185.563.936,75)	121.841.155,61	359.703.910,31	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	1.444.494.293,12	1.533.228.045,21	1.643.486.451,89	
% da DC SOBRE a RCL (I)/RCL	10,28	14,00	21,89	
% da DCL SOBRE a RCL (III/RCL)	(12,85)	8,00	21,89	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120 % da RCL				-
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	130.472.588,43	197.175.305,99	353.296.689,56	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.006.046,13	68.102.029,55	48.897.495,21	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(IV)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)¹	148.206.316,92	162.339.458,11	193.164.909,54	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	148.694.104,12	162.728.707,51	193.550.108,94	
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros			-	-
(-) Restos a Pagar Processados	487.787,20	389.249,40	385.199,40	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) =(IV - V)	(148.206.316,92)	(162.339.458,11)	(193.164.909,54)	-

FONTE: Sistema GOC 2014 – 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

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
Prefeito

JOSE DIONISIO GOMES DA SILVA
Controlador Geral do Município