

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: SETEMBRO a DEZEMBRO/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	391.254.010,17
Divida Mobiliária				
Divida Contratual				
Interna	130.472.588,43	197.175.305,99	353.296.689,56	369.959.010,17
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	18.000.000,00	13.822.544,67	6.407.220,75	21.295.000,00
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹	334.036.525,18	89.156.695,05	-	195.267.531,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	210.147.087,44	33.909.074,18	14.956.656,38	121.679.554,96
Demais Haveres Financeiros	340.721.989,47	177.216.294,59	-	283.672.949,30
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	216.832.551,73	121.968.673,72	117.374.100,17	210.084.972,41
DIV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) III=(I -II)	(185.563.936,75)	121.841.155,61	359.703.910,31	195.986.478,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	1.444.494.293,12	1.533.228.045,21	1.643.486.451,89	1.644.925.038,62
% da DC SOBRE a RCL (I)/RCL	10,28	14,00	21,89	23,78
% da DCL SOBRE a RCL (III/RCL)	(12,85)	8,00	21,89	11,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120 % da RCL			1.973.910.046,34	

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	369.959.010,17

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS 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	38.681.432,06
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	215.739.995,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	148.694.104,12	162.728.707,51	193.550.108,94	216.157.936,85
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros			-	-
(-) Restos a Pagar Processados	487.787,20	389.249,40	385.199,40	417.941,65
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(148.206.316,92)	(162.339.458,11)	(193.164.909,54)	(215.739.995,20)

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 "-"

MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES
Secretária Municipal de Planejamento

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
Prefeito

JOSÉ DIONÍSIO GOMES DA SILVA
Controlador Geral do Município