

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: MAIO a AGOSTO/2015

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

R\$ 1.00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	391.254.010,17	378.383.313,47	378.503.941,98	-
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	369.959.010,17	365.520.189,22	363.005.014,74	-
Interna	369.959.010,17	365.520.189,22	363.005.014,74	
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	21.295.000,00	12.863.124,25	15.498.927,24	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹	195.267.531,85	113.050.143,97	93.906.293,68	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	121.679.554,96	23.898.548,89	11.273.408,02	
Demais Haveres Financeiros	283.672.949,30	225.761.359,52	216.330.550,52	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	210.084.972,41	136.609.764,44	133.697.664,86	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) III=(I -II)	195.986.478,32	265.333.169,50	284.597.648,30	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	1.644.925.038,62	1.660.067.453,54	1.641.611.174,32	
% da DC SOBRE a RCL (I/RCL)	23,78	22,79	23,06%	
% da DCL SOBRE a RCL (III/RCL)	11,91	15,98	17,34%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120 % da RCL			1.969.933.409,18	

<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	369.959.010,17	365.520.189,22	363.005.014,74	-

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.681.432,06	29.630.957,66	29.835.848,01	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(IV)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)¹	215.739.995,20	246.514.076,41	255.791.229,84	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	216.157.936,85	246.924.010,46	673.342,89	
Investimentos			255.524.656,33	
Demais Haveres Financeiros			-	-
(-) Restos a Pagar Processados	417.941,65	409.934,05	406.769,38	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) =(IV - V)	(215.739.995,20)	(246.514.076,41)	(255.791.229,84)	-

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.

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
Prefeito

MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES
Secretária Municipal de Planejamento

JOSÉ DIONISIO GOMES DA SILVA
Controlador Geral do Município

LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA
Contador Geral do Município