

Prefeitura Municipal de Mafra - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro de 2013

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 17.944.526,88               | 21.322.604,05              | 20.969.104,82         | 20.474.245,44         |
| Dívida Mobiliária   | 9.432.670,24                | 11.085.481,33              | 10.731.982,10         | 10.237.122,72         |
| Dívida Contratual   | 2.593.370,02                | 2.593.370,02               | 2.593.370,02          | 2.593.370,02          |
| Interna   | 2.593.370,02                | 2.593.370,02               | 2.593.370,02          | 2.593.370,02          |
| Externa   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Demais Dívidas  | 5.918.486,62                | 7.643.752,70               | 7.643.752,70          | 7.643.752,70          |
| DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>  | 4.761.551,85                | 12.222.331,88              | 14.590.921,03         | 12.436.973,05         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 12.452.478,84               | 16.237.976,19              | 18.086.100,92         | 17.656.485,99         |
| Demais Haveres Financeiros  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 7.690.926,99                | 4.015.644,31               | 3.495.179,89          | 5.219.512,94          |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>                | <b>13.182.975,03</b>        | <b>9.100.272,17</b>        | <b>6.378.183,79</b>   | <b>8.037.272,39</b>   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 88.159.094,68               | 84.980.440,74              | 86.639.851,27         | 87.964.677,08         |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)   | 20,35                       | 25,09                      | 24,20                 | 23,28                 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)  | 14,95                       | 10,71                      | 7,36                  | 9,14                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>               |                             |                            |                       |                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <0,00%>        |                             |                            |                       |                       |
| <b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>                                |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)                             | 2.593.370,02                | 2.593.370,02               | 2.593.370,02          | 2.593.370,02          |
| DÍVIDA DE PPP(V)  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)   | 2.593.370,02                | 2.593.370,02               | 2.593.370,02          | 2.593.370,02          |
| De Tributos   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| De Contribuições Sociais  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Previdenciárias   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Demais Contribuições Sociais  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Do FTGS   | 2.593.370,02                | 2.593.370,02               | 2.593.370,02          | 2.593.370,02          |
| Com Instituição Não Financeira  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)                                  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Interna   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Externa   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                             |                             |                            |                       |                       |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                     | -                           | -                          | -                     | -                     |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DEPÓSITOS   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | -                           | -                          | -                     | -                     |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                              | -                           | -                          | -                     | -                     |

Prefeitura Municipal de Mafra - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro de 2013

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| <b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>                                     |                                   |                            |                          |                          |
|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>                         | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 |                          |                          |
|  |                                   | Até o 1º<br>Quadrimestre   | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)                           | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| Passivo Atuarial   | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| Demais Dívidas   | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>  | 33.921.696,55                     | 34.615.918,73              | 34.801.728,39            | 31.518.407,14            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                   | 33.921.696,55                     | 34.616.226,58              | 34.802.036,24            | 31.518.407,14            |
| Investimentos  | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| Demais Haveres Financeiros                                       | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| (-) Restos a Pagar Processados                                   | -                                 | 307,85                     | 307,85                   | -                        |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                                 | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b> | <b>-33.921.696,55</b>             | <b>-34.615.918,73</b>      | <b>-34.801.728,39</b>    | <b>-31.518.407,14</b>    |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, 16/Out/2014, 15h e 33m.

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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.