

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	117.777.148,99	116.144.310,02	112.417.304,91	120.708.368,18
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	46.483.115,80	44.821.849,67	42.524.741,69	40.092.017,81
Interna	46.483.115,80	44.821.849,67	42.524.741,69	40.092.017,81
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive)-Vencidos e não F	26.934.803,68	27.632.469,46	27.557.543,92	29.870.282,87
Demais Dívidas	44.359.229,51	43.689.990,89	42.335.019,30	50.746.067,50
DEDUÇÕES (II) ¹	115.666.273,63	118.786.744,56	126.291.955,34	125.794.312,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.054.000,84	60.412.946,39	66.525.283,74	59.938.291,67
Demais Haveres Financeiros	57.717.656,43	58.534.826,62	59.919.331,24	66.993.859,70
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.105.383,64	161.028,45	152.659,64	1.137.838,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	2.110.875,36	-2.642.434,54	-13.874.650,43	-5.085.944,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	334.362.382,27	343.405.550,97	353.621.943,65	355.138.734,40
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	35,22	33,82	31,79	33,99
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	0,63	-0,77	-3,92	-1,43
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 %	401.234.858,72	412.086.661,16	424.346.332,38	426.166.481,28

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	44.359.229,51	43.689.990,89	42.335.019,30	31.518.731,67
De Tributos	12.138.994,54	11.905.256,82	11.743.736,41	11.657.682,99
De Contribuições Sociais	31.300.609,57	30.916.610,99	29.774.927,89	19.097.485,07
Previdenciárias	31.300.609,57	30.916.610,99	29.774.927,89	19.097.485,07
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	919.625,40	868.123,08	816.355,00	763.563,61
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	46.483.115,80	44.821.849,67	42.524.741,69	59.319.353,64

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	-715.679,57	-666.271,56	1.251.892,56	1.238.147,38
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.264.669,17	11.947.965,90	8.838.069,92	13.812.710,46
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) ¹	0,00	0,00	7.783.164,70	16.655.435,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	7.783.164,70	15.055.435,27
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	-7.783.164,70	-16.655.435,27

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Município

¹ 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 nesse 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.

EDUARDO FARIAS
Prefeito, em exercício

ELIAS MANSOUR MACEDO
Secretário Municipal de Finanças
Decreto Nº.1238/2010

TONISMAR JOSÉ DE OLIVEIRA
Diretor do Depto de Contabilidade
Decreto Nº.609/2009
CRC AC-001640/O-1