

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2012

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	183.532.246,97	181.572.857,05	344.649.796,99	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	82.543.919,32	78.798.622,07	80.866.337,24	0,00
Interna	82.543.919,32	78.798.622,07	80.866.337,24	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive)-Vencidos e não F	75.401.610,45	77.187.517,78	76.612.157,17	0,00
Outras Dívidas	25.586.717,20	25.586.717,20	187.171.302,58	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	180.154.953,93	222.451.647,06	243.024.714,02	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	105.878.360,47	145.922.651,88	161.896.968,68	0,00
Demais Haveres Financeiros	75.076.180,29	76.540.913,18	81.133.349,34	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	799.586,83	11.918,00	5.604,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>3.377.293,04</b>	<b>-40.878.790,01</b>	<b>101.625.082,97</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>415.350.055,36</b>	<b>425.878.130,61</b>	<b>449.080.009,07</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I / RCL)</b>	<b>44,19</b>	<b>42,63</b>	<b>76,75</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III / RCL)</b>	<b>0,81</b>	<b>-9,60</b>	<b>22,63</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 %</b>	<b>498.420.066,43</b>	<b>511.053.756,73</b>	<b>538.896.010,88</b>	<b>0,00</b>
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	82.543.919,32	78.798.622,07	80.866.337,24	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	27.148.622,68	25.342.829,78	23.840.225,50	0,00
De Tributos	10.900.665,47	10.669.337,99	10.445.241,23	0,00
De Contribuições Sociais	15.646.899,41	14.130.204,44	12.911.800,31	0,00
Previdenciárias	15.646.899,41	14.130.204,44	12.911.800,31	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	601.057,80	543.287,35	483.183,96	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	38.326.449,69	37.173.108,34	41.329.590,79	0,00
Interna	38.326.449,69	37.173.108,34	41.329.590,79	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	17.068.846,95	16.282.683,95	15.696.520,95	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		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	1.876.845,32	1.819.558,71	1.939.190,92	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.714.762,03	3.713.117,25	1.280.402,84	0,00
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 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	25.586.717,20	25.586.717,20	187.171.302,58	0,00
Passivo Atuarial	25.586.717,20	25.586.717,20	187.171.302,58	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	50.172.297,48	61.583.890,82	74.588.879,97	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.572.297,48	61.383.890,82	74.588.879,97	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00
(-) 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)</b>	<b>-24.585.580,28</b>	<b>-35.997.173,62</b>	<b>112.582.422,61</b>	<b>0,00</b>

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

<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 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.