

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2011

RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, Inciso I e alínea "b")

R\$ 1

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.818.944,51	2.332.906,65	2.018.130,14	12.890.718,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.604.415,01	2.152.969,76	1.843.935,37	10.247.643,27
Interna	2.604.415,01	2.152.969,76	1.843.935,37	10.247.643,27
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	356,00	356,00	356,00	0,00
Demais Dívidas	214.173,50	179.580,89	173.838,77	2.643.074,88
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	827.858,02	1.275.718,89	431.560,74	1.420.622,60
Demais Haveres Financeiros	222.132,28	240.180,69	248.728,12	258.993,63
(-) Restos a Pagar Processados	8.363.032,13	4.621.736,04	3.322.694,52	7.561.510,61
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	2.818.944,51	2.332.906,65	2.018.130,14	12.890.718,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.075.586,67	35.147.266,94	36.235.562,55	36.521.674,69
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	8,27	6,64	5,57	35,30
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	8,27	6,64	5,57	35,30
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.604.415,01	2.152.969,76	1.843.935,37	10.247.643,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.604.415,01	2.152.969,76	1.843.935,37	10.247.643,27
Previdenciárias	2.066.330,48	1.653.026,38	1.383.617,01	8.848.789,17
Demais Contribuições Sociais	538.084,53	499.943,38	460.318,36	1.398.854,10
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.313.041,83	3.105.836,46	2.642.405,66	5.881.894,38
DEPÓSITOS	3.579.212,03	3.075.324,98	3.469.875,04	4.008.631,13
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.766.927,30	6.301.147,69	5.920.936,67	5.000.438,62
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Décio José Ventura
Prefeito Municipal

Claresdina Ap. Felix Araujo
Contadora

Roberto Luiz da Silva Junior
Diretor Administrativo e Financeiro

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO 2011		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Décio José Ventura
Prefeito Municipal

Claresdina Ap. Felix Araujo
Contadora

Roberto Luiz da Silva Junior
Diretor Administrativo e Financeiro

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o 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.