

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.620.271,58	2.307.065,35	1.731.185,64
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.620.271,58	2.307.065,35	1.731.185,64
Interna	2.620.271,58	2.307.065,35	1.731.185,64
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.520.926,59	7.930.076,68	7.697.951,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.564.789,35	9.254.129,15	8.696.468,64
Demais Haveres Financeiros	10.562,69	1.284,48	266,61
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.054.425,45	1.325.336,95	998.783,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.900.655,01	-5.623.011,33	-5.966.765,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.774.268,56	40.065.819,75	44.157.372,96
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	7,13%	5,76%	3,92%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-5,17%	-14,03%	-13,51%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	44.129.122,27	48.078.983,70	52.988.847,55

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.411.903,79	1.238.275,78	886.609,18
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.240.715,64	1.071.204,78	871.614,63
Previdenciárias	462.955,91	360.152,21	227.269,22
Demais Contribuições Sociais	777.759,73	711.052,57	644.345,41
Do FGTS	171.188,15	167.071,00	14.994,55
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.208.367,79	1.068.789,57	844.576,46

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	404.730,22	452.053,03	389.165,49
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.312,99	661.697,88	753.625,58
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	15.568.929,00	17.851.674,29
Passivo Atuarial	0,00	15.568.929,00	17.851.674,29
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	20.236.309,02	21.878.332,60	25.069.454,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.236.309,02	21.878.332,60	25.069.454,76
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-20.236.309,02	-6.309.403,60	-7.217.780,47

PORTO UNIAO, 30/01/2012

 RENATO STASIAK
 PREFEITO MUNICIPAL

 RICARDO DRAGONI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILII

 SOFIA SYDOL
 CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

 DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
 ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933