

MUNICÍPIO DE OTACILIO COSTA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

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 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	378.879,59	374.869,19	1.057.888,74
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	378.879,59	374.869,19	1.057.888,74
Interna	378.879,59	374.869,19	1.057.888,74
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.220.135,93	243.828,98	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.711.368,55	2.973.546,01	2.411.722,22
Demais Haveres Financeiros	40.590,37	45.551,98	2.749,06
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.531.822,99	2.775.269,01	2.594.348,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-841.256,34	131.040,21	1.057.888,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.392.685,32	33.830.875,47	34.358.004,40
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	1,13%	1,11%	3,08%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-2,52%	0,39%	3,08%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	40.071.222,38	40.597.050,56	41.229.605,28

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	378.879,59	374.869,19	1.057.888,74
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	306.087,44	306.087,44	1.008.578,94
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	306.087,44	306.087,44	1.008.578,94
Previdenciárias	0,00	0,00	702.491,50
Demais Contribuições Sociais	306.087,44	306.087,44	306.087,44
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	72.792,15	68.781,75	49.309,80

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		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	179.877,58
DEPÓSITOS	279.582,05	410.637,14	389.482,93
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.712.009,84	6.657.887,28	1.503.833,62

MUNICÍPIO DE OTACILIO COSTA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	26.678.017,93	26.678.017,93	34.038.030,73
Passivo Atuarial	26.678.017,93	26.678.017,93	34.038.030,73
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	1.496.813,24	1.391.370,62	893.062,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.500.056,04	1.394.613,42	896.305,42
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.242,80	3.242,80	3.242,80
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	25.181.204,69	25.286.647,31	33.144.968,11

OTACILIO COSTA, 19/06/2013

DENILSON LUIZ PADILHA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO PIRES BURG
CONTADOR -CRC/SC Nº 10.714/O-5

ADILSO PAES DE SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SÉRGIO GOMES DE SOUZA
CONTROLE INTERNO