



MUNICÍPIO DE OTACILIO COSTA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 1.057.888,74 | 1.052.233,44 | 2.244.614,27 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 1.057.888,74 | 1.052.233,44 | 2.244.614,27 | 0,00 |
| Interna | 1.057.888,74 | 1.052.233,44 | 2.244.614,27 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | — | 930.604,20 | 2.234.924,07 | — |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.411.722,22 | 4.587.653,20 | 6.126.079,81 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.749,06 | 13.330,43 | -5.847,24 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.594.348,86 | 3.670.379,43 | 3.885.308,50 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 1.057.888,74 | 121.629,24 | 9.690,20 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 34.004.539,68 | 35.678.414,81 | 37.870.301,66 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] | 3,11% | 2,95% | 5,93% | |
| % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] | 3,11% | 0,34% | 0,03% | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 40.805.447,62 | 42.814.097,77 | 45.444.361,99 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 36.724.902,85 | 38.532.687,99 | 40.899.925,79 | 0,00 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 1.057.888,74 | 1.052.233,44 | 2.244.614,27 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 1.008.578,94 | 1.008.578,94 | 2.206.822,45 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 1.008.578,94 | 1.008.578,94 | 2.206.822,45 | 0,00 |
| Previdenciárias | 702.491,50 | 702.491,50 | 1.900.735,01 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 306.087,44 | 306.087,44 | 306.087,44 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 49.309,80 | 43.654,50 | 37.791,82 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 179.877,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 389.482,93 | 430.134,75 | 564.981,44 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.843.684,93 | 5.332.792,69 | 5.956.243,77 | 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 2013 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 34.038.030,73 | 34.038.030,73 | 34.038.030,73 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 34.038.030,73 | 34.038.030,73 | 34.038.030,73 | 0,00 |
| Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (V) | 893.062,62 | 815.430,32 | 1.049.269,39 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 896.305,42 | 818.673,12 | 1.052.512,19 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE OTACILIO COSTA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013

Continuação 2/2

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 3.242,80 | 3.242,80 | 3.242,80 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | 33.144.968,11 | 33.222.600,41 | 32.988.761,34 | 0,00 |