

Prefeitura Municipal de Quaraí - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 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) | 1.802.237,06 | 1.802.237,06 | 1.064.505,02 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - |
| Dívida Contratual | 1.802.237,06 | 1.802.237,06 | 1.064.505,02 |
| Interna | 1.802.237,06 | 1.802.237,06 | 1.064.505,02 |
| Externa | - | - | - |
| Prestatários Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | - | - | - |
| Demais Dívidas | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 5.714.836,40 | 3.589.299,68 | 279.695,21 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.358.928,75 | 4.784.318,64 | 2.255.243,39 |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatários) | 644.092,35 | 1.195.018,96 | 1.975.548,18 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -3.912.599,34 | -1.787.062,62 | 784.809,81 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 25.576.849,76 | 27.016.163,89 | 27.426.682,37 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 7,05 | 6,67 | 3,88 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -15,30 | -6,61 | 2,86 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%> | | | |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | |
| DÍVIDA DE PPP | - | - | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 1.802.237,06 | 1.802.237,06 | 1.064.505,02 |
| De Tributos | - | - | - |
| De Contribuições Sociais | 1.545.310,11 | 1.545.310,11 | 878.083,63 |
| Previdenciárias | 1.545.310,11 | 1.545.310,11 | 878.083,63 |
| Demais Contribuições Sociais | - | - | - |
| Do FTGS | 256.926,95 | 256.926,95 | 186.421,39 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | - | - | - |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | - | - |
| DEPÓSITOS | - | - | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.402.773,18 | 1.213.062,59 | 1.758.657,95 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | - | - | - |

FONTE:

¹ 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 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.