

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2012 - JULHO A DEZEMBRO

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

<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)	321.909,07	255.302,53	368.550,34
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	304.255,05	240.303,80	353.551,61
Interna	304.255,05	240.303,80	353.551,61
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	17.654,02	14.998,73	14.998,73
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	9.894.072,42	12.196.006,80	9.810.517,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.690.262,75	12.104.787,32	10.627.842,87
Demais Haveres Financeiros	100.000,00	100.000,00	100.000,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	896.190,33	8.780,52	917.325,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-9.572.163,35	-11.940.704,27	-9.441.967,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	62.997.613,87	66.744.602,25	68.895.299,44
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,51	0,38	0,53
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-15,19	-17,89	-13,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	75.597.136,64	80.093.522,70	82.674.359,33
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	304.255,05	240.303,80	353.551,61
De Tributos (PASEP)	130.932,64	100.385,54	218.726,92
De Contribuições Sociais	173.322,41	139.918,26	134.824,69
Previdenciárias	173.322,41	139.918,26	134.824,69
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
<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	369.509,66	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	372.139,91	360.714,79	310.532,59
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	5.500,00	180.224,84
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)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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.

Nota:

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
Contadora Responsável
CRC-ES nº 011102/O-9

RONILSON OLIVEIRA
Auditor Público Interno