

MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO - RS
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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.404.871,89	1.342.884,77	1.282.885,40	1.274.467,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.007.318,01	975.859,93	946.389,60	918.500,45
Interna	1.007.318,01	975.859,93	946.389,60	918.500,45
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
Demais Dívidas	397.553,88	367.024,84	336.495,80	355.966,76
DEDUÇÕES (II)	3.558.245,78	1.798.711,42	2.022.047,36	1.092.492,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.797.460,58	2.225.559,82	2.294.574,89	2.362.724,30
Demais Haveres Financeiros	0,21	83,13	207,57	166,09
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	239.215,01	426.931,53	272.735,10	1.270.398,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.153.373,89	-455.826,65	-739.161,96	181.975,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.239.232,76	9.629.709,63	10.027.285,73	10.430.736,96
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	15,21%	13,95%	12,79%	12,22%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-23,31%	-4,73%	-7,37%	1,74%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	11.087.079,31	11.555.651,56	12.032.742,88	12.516.884,35

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.007.318,01	975.859,93	946.389,60	918.500,45
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.007.318,01	975.859,93	946.389,60	918.500,45
Previdenciárias	1.007.318,01	975.859,93	946.389,60	918.500,45
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	41.749,53	10.351,55	83.569,10	84.235,05
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.145.385,87	818.255,20	723.549,95	2.016.083,95
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO - RS
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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00