

Município de PORTO UNIAO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009

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

R\$ 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.928.874,02	2.704.047,72	2.670.268,42	2.488.599,76
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	168.565,64	152.791,32
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	168.565,64	152.791,32
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	384.761,78	286.482,55	192.051,06	123.620,38
Parcelamentos de Dívidas	1.526.782,56	1.437.914,33	1.367.679,72	1.309.115,70
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	851.045,76	790.355,65	748.312,78	712.088,10
Previdenciárias	851.045,76	790.355,65	748.312,78	712.088,10
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	675.736,80	647.558,68	619.366,94	597.027,60
Outras Dívidas	1.017.329,68	979.650,84	941.972,00	903.072,36
DEDUÇÕES (II)	3.827.154,53	4.939.669,50	4.703.205,73	3.305.628,13
Ativo Disponível	4.478.985,01	5.818.178,70	6.046.584,91	4.458.595,46
Haveres Financeiros	1.533,10	-6.334,00	-16.336,31	3.794,86
(-) Restos a Pagar Processados	653.363,58	872.175,20	1.327.042,87	1.156.762,19
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-898.280,51	-2.235.621,78	-2.032.937,31	-817.028,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.524.721,00	29.616.254,16	30.405.995,77	31.159.414,14
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	9,60%	9,13%	8,78%	7,99%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-2,94%	-7,55%	-6,69%	-2,62%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	36.629.665,20	35.539.504,99	36.487.194,92	37.391.296,97

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	14.007.612,62	15.145.637,32	16.054.919,14	16.852.623,09
Ativo Disponível	14.007.612,62	15.159.617,07	16.072.477,91	16.876.399,92
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	13.979,75	17.558,77	23.776,83

Município de PORTO UNIAO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		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)	-14.007.612,62	-15.145.637,32	-16.054.919,14	-16.852.623,09

PORTO UNIAO, 08/02/2010

RENATO STASIAK
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILII

SOFIA SYDOL
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933