

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010

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 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.488.599,76	2.288.073,84	2.620.271,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.585.527,40	1.447.657,79	2.620.271,58
Interna	1.585.527,40	1.447.657,79	2.620.271,58
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	903.072,36	840.416,05	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.309.054,72	4.358.265,40	4.520.926,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.458.595,46	7.159.646,18	5.564.789,35
Demais Haveres Financeiros	3.794,86	-7.652,22	10.562,69
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.153.335,60	2.793.728,56	1.054.425,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-820.454,96	-2.070.191,56	-1.900.655,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.159.414,14	33.283.490,98	36.774.268,56
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	7,99%	6,87%	7,13%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-2,63%	-6,22%	-5,17%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	37.391.296,97	39.940.189,18	44.129.122,27

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.309.115,70	1.207.864,49	1.411.903,79
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	712.088,10	617.084,42	1.240.715,64
Previdenciárias	712.088,10	617.084,42	462.955,91
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	777.759,73
Do FGTS	597.027,60	590.780,07	171.188,15
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	276.411,70	239.793,30	1.208.367,79

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	353.777,55	489.591,51	395.374,50
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.086,14	717.321,29	154.312,99
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		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 - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	16.852.623,09	18.305.325,11	20.236.309,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.876.399,92	18.305.325,11	20.236.309,02
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	23.776,83	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2010

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-16.852.623,09	-18.305.325,11	-20.236.309,02

PORTO UNIAO, 26/01/2011

 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