

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.541.060,56	10.459.773,91	13.365.990,82	14.032.108,61
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.014.560,54	9.933.273,89	12.676.044,39	13.718.515,61
Interna	10.014.560,54	9.933.273,89	12.676.044,39	13.718.515,61
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pa	526.500,02	526.500,02	689.946,43	313.593,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	26.212.443,50	30.974.747,75	28.452.718,35	26.340.206,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.748.004,89	31.769.512,66	29.095.370,17	26.968.144,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	32,27
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	535.561,39	794.764,91	642.651,82	627.970,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-15.671.382,94	-20.514.973,84	-15.086.727,53	-12.308.097,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	73.217.479,12	77.324.712,09	79.329.796,90	82.504.601,48
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	14,40%	13,53%	16,85%	17,01%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-21,40%	-26,53%	-19,02%	-14,92%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	87.860.974,94	92.789.654,51	95.195.756,28	99.005.521,78

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	10.014.560,54	9.933.273,89	12.676.044,39	13.718.515,61
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	32.219,62	23.736,44	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	32.219,62	23.736,44	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	9.982.340,92	9.909.537,45	12.676.044,39	13.718.515,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		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	96.099,18	578.885,21	668.324,99	182.239,98
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.605.806,92	31.161.023,05	21.945.435,80	8.186.050,21
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	20.411.130,04	25.325.935,75	25.325.935,75	25.325.935,75
Passivo Atuarial	20.411.130,04	25.325.935,75	25.325.935,75	25.325.935,75
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	25.321.108,70	27.868.194,81	30.464.366,67	34.028.691,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.681,68	12.289,40	6.097,43	7.104,72
Investimentos	25.253.254,05	27.869.545,03	30.463.463,07	34.031.206,07

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.827,03	13.639,62	5.193,83	9.619,50
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-4.909.978,66	-2.542.259,06	-5.138.430,92	-8.702.755,54

JOACABA, 28/01/2013

RAFAEL LASKE
PREFEITO

ANA PAULA BILIBIO
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA