

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.032.108,61	13.946.675,15	13.534.559,44	13.687.810,91
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.718.515,61	13.794.523,59	13.459.907,00	13.580.724,37
Interna	13.718.515,61	13.794.523,59	13.459.907,00	13.580.724,37
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P.	313.593,00	152.151,56	74.652,44	107.086,54
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	26.340.206,38	32.671.298,06	29.337.836,07	25.956.294,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.968.144,66	33.232.847,05	30.097.317,19	26.135.142,88
Demais Haveres Financeiros	32,27	235.315,94	248.242,10	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	627.970,55	796.864,93	1.007.723,22	178.848,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-12.308.097,77	-18.724.622,91	-15.803.276,63	-12.268.483,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	82.504.601,48	82.992.491,74	84.315.502,06	87.194.273,70
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	17,01%	16,80%	16,05%	15,70%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-14,92%	-22,56%	-18,74%	-14,07%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	99.005.521,78	99.590.990,09	101.178.602,47	104.633.128,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	89.104.969,60	89.631.891,08	91.060.742,22	94.169.815,60

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	13.718.515,61	13.794.523,59	13.459.907,00	13.580.724,37
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	13.718.515,61	13.794.523,59	13.459.907,00	13.580.724,37

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		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	182.239,98	610.547,52	773.998,90	261.210,74
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.186.050,21	25.549.501,16	19.527.352,48	5.964.690,42

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	25.325.935,75	25.325.935,75	34.038.310,78	34.038.310,78
Passivo Atuarial	25.325.935,75	25.325.935,75	34.038.310,78	34.038.310,78
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	34.028.691,29	35.372.527,73	34.618.607,26	36.622.916,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.104,72	21.966,51	16.935,29	21.648,44
Investimentos	34.031.206,07	35.360.264,60	34.604.281,31	36.610.234,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	9.619,50	9.703,38	2.609,34	8.965,78
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-8.702.755,54	-10.046.591,98	-580.296,48	-2.584.605,98

JOACABA, 29/01/2014

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

ANA PAULA BILIBIO
CONTROLADORA INTERNA

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

RAFAEL LASKE
PREFEITO