

MUNICÍPIO DE MONDAI - 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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.804.638,43	1.561.258,00	1.317.781,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	367.267,12	305.971,96	244.682,86
Interna	367.267,12	305.971,96	244.682,86
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.437.371,31	1.255.286,04	1.073.098,18
DEDUÇÕES (II)	2.307.949,59	1.493.883,05	1.997.943,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.320.941,91	2.385.988,54	2.131.398,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	422,31	108,35
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	12.992,32	892.527,80	133.563,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-503.311,16	67.374,95	-680.162,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.325.078,27	19.553.719,44	20.439.070,31
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	9,85%	7,98%	6,45%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-2,75%	0,34%	-3,33%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	21.990.093,92	23.464.463,33	24.526.884,37

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	367.267,12	305.971,96	244.682,86
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	86.228,44	81.253,72	76.279,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	86.228,44	81.253,72	76.279,00
Previdenciárias	86.228,44	81.253,72	76.279,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	281.038,68	224.718,24	168.403,86

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		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	94.490,62	87.358,54	37.427,18
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.116,10	4.526.663,02	911.317,73

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

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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 2012	
		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
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

MONDAI, 28/02/2013

VALDIR ALBINO MALLMANN
Prefeito Municipal em exercício

SERGIO FERLA
Téc. Contab. CRC/SC 11.972/O-4

CLEONIR MARCOS SOMMER
Coord. do Sistema de Controle Interno