

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2011 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	129.285.577,41	126.777.427,22	124.452.630,96	94.741.259,37
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	129.285.577,41	126.777.427,22	124.452.630,96	94.741.259,37
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestatários posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	12.116.306,85	24.276.615,95	26.871.916,89	7.932.101,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.619.907,46	20.291.105,04	22.169.174,23	22.083.119,87
Demais Haveres Financeiros	5.071.689,89	5.071.689,89	5.071.689,89	5.366.267,69
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatários)	10.575.290,50	1.086.178,98	368.947,23	19.517.286,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	117.169.270,56	102.500.811,27	97.580.714,07	86.809.158,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	175.966.720,58	187.108.670,28	203.270.670,52	209.139.374,76
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	73,48	67,76	61,23	45,30
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	66,59	54,79	48,01	41,51
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	211.160.064,70	224.530.404,34	243.924.804,63	250.967.249,72

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	129.285.577,41	126.777.427,22	124.452.630,96	122.137.669,74
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	120.577.497,34	118.708.946,74	116.896.577,83	115.231.223,20
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.121.123,93	1.009.750,44	928.632,85	842.040,18
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	7.586.956,14	7.058.730,04	6.627.420,28	6.064.406,36

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		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) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR  
Prefeito  
07927509500

ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS  
Secretária de Finanças

MARIA DAS GRAÇAS DE J. NUNES  
Contadora CRC BA 16.338-0  
17590248568

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO/ 2011

RGF - Anexo VI ( LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ORGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		Empenhos cancelados e não inscritos por insuficiência financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
Poder Legislativo	87.058,60		72.587,72	102.603,23	0,00
Poder Executivo	10.491.616,89	8.130.231,54		3.634.670,35	0,00
Fundo Municipal de Saúde	7.465.872,25	4.207.452,24	0,00	1.595.816,76	0,00
FUNDEB	1.696.372,19	855.349,40	0,00	136.599,98	0,00
Fundo Municipal de Ass. Social	483.770,09	508.644,09	159.553,47	345.918,79	
<b>TOTAL</b>	<b>10.578.675,49</b>	<b>13.701.677,27</b>	<b>232.141,19</b>	<b>5.815.609,11</b>	<b>0,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		Empenhos cancelados e não inscritos por insuficiência financeira
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

NOTA: