

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2011

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

R\$ 1,00

| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                      | <b>278.013,21</b>           | <b>252.503,77</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 278.013,21                  | 252.503,77                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   | 278.013,21                  | 252.503,77                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 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                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>3.086.269,45</b>         | <b>3.719.641,74</b>        | <b>—</b>              | <b>—</b>              |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 3.241.812,45                | 4.497.449,62               | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 3.254,01                    | 4.820,55                   | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 158.797,01                  | 782.628,43                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                | <b>-2.808.256,24</b>        | <b>-3.467.137,97</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                   | <b>11.532.919,87</b>        | <b>12.162.763,58</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>                                  | <b>2,41%</b>                | <b>2,08%</b>               | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          |
| <b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>                               | <b>-24,35%</b>              | <b>-28,51%</b>             | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>           | <b>13.839.503,84</b>        | <b>14.595.316,30</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| <b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 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                  | 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                  |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS               | 278.013,21                  | 252.503,77                 | 0,00                  | 0,00                  |

| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | 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                                   | 0,00                        | 44.958,08                  | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 592.971,30                  | 2.261.793,32               | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Passivo Atuarial  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (V)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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 (exceto precatórios)         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2011

Continuação 2/2

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| <b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>                  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

SANTA TEREZINHA, 20/05/2011

\_\_\_\_\_  
GENIR ANTONIO JUNCKES  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
NEURI MIGUEL KIICHLER  
CRC/SC 021.284/O-0 - Contador