

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 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>234.249,14</b>	<b>731.904,51</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	278.013,21	252.503,77	234.249,14	731.904,51
Interna	278.013,21	252.503,77	234.249,14	731.904,51
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>3.413.458,15</b>	<b>3.735.056,77</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.241.812,45	4.497.449,62	4.637.262,35	3.729.965,15
Demais Haveres Financeiros	3.254,01	4.820,55	5.091,62	5.091,62
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	158.797,01	782.628,43	1.228.895,82	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-2.808.256,24</b>	<b>-3.467.137,97</b>	<b>-3.179.209,01</b>	<b>-3.003.152,26</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>11.532.919,87</b>	<b>12.162.763,58</b>	<b>12.854.839,85</b>	<b>13.468.801,70</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>2,41%</b>	<b>2,08%</b>	<b>1,82%</b>	<b>5,43%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-24,35%</b>	<b>-28,51%</b>	<b>-24,73%</b>	<b>-22,30%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>13.839.503,84</b>	<b>14.595.316,30</b>	<b>15.425.807,82</b>	<b>16.162.562,04</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	234.249,14	731.904,51

<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	48.916,10	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	592.971,30	2.261.793,32	1.927.878,62	1.350.538,22
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 DEZEMBRO 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
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
<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, 23/01/2012

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

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