

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2012

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.158.475,4	48.188.704,3	49.045.677,7	70.803.221,5
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	45.430.506,6	45.460.735,5	46.317.708,9	55.034.623,4
Interna	45.430.506,6	45.460.735,5	46.317.708,9	55.034.623,4
Dívida PPP's	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamentos de Dívidas	3.773.138,8	3.409.766,3	3.409.766,3	10.941.701,7
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	3.773.138,8	3.409.766,3	3.409.766,3	10.941.701,7
Previdenciárias	3.773.138,8	3.409.766,3	3.409.766,3	10.941.701,7
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	41.657.367,8	42.050.969,2	42.907.942,6	44.092.921,7
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	2.727.968,8	2.727.968,8	2.727.968,8	15.768.598,1
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	7.459.136,2	39.166.809,5	38.547.300,7	35.733.976,2
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.327.582,2	42.501.754,3	39.415.065,3	36.074.860,9
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Pagar Processados	29.868.446,0	3.334.944,8	867.764,6	340.884,7
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.070.842,7	1.198.522,0	2.182.570,1	1.868.025,3
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	1.070.842,7	1.198.522,0	2.182.570,1	1.868.025,3
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II)	40.699.339,2	9.021.894,8	10.498.377,0	35.069.245,3
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	732.953.332,1	766.724.305,3	759.744.358,5	761.822.264,9
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	6,57 %	6,29 %	6,46 %	9,29 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	5,55 %	1,18 %	1,38 %	4,60 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

RÉGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(V)¹	252.842.867,5	289.702.554,2	317.354.159,9	337.849.481,9
Disponibilidade de Caixa Bruta	252.842.867,5	289.702.554,2	317.354.159,9	337.849.481,9
Investimento do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	1.035,5	1.029,5	1.033,8	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (VI) = (IV - V)	-252.842.867,5	-289.702.554,2	-317.354.159,9	-337.849.481,9

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada - DC (I)	48.158.475,4	48.188.704,3	49.045.677,7	70.803.221,5
Dívidas com RPPS (VII)	0,0	0,0	0,0	7.531.935,4
Parcelamento de Contribuições	0,0	0,0	0,0	7.531.935,4
Outras Dívidas Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Consolidada Ajustada (VIII) = (I - VII)	48.158.475,4	48.188.704,3	49.045.677,7	63.271.286,1

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III)	40.699.339,2	9.021.894,8	10.498.377,0	35.069.245,3
Dívidas com RPPS (VIII)	0,0	0,0	0,0	7.531.935,4
Parcelamento de Contribuições	0,0	0,0	0,0	7.531.935,4
Outras Dívidas Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Consolidada Líquida Ajustada (IX) = (III - VIII)	40.699.339,2	9.021.894,8	10.498.377,0	27.537.309,9
% da DC sobre a RCL	6,57 %	6,29 %	6,46 %	8,31 %
% da DCL sobre a RCL	5,55 %	1,18 %	1,38 %	3,61 %