



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2007

RGF - Anexo II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.867.699,26	20.770.024,49	20.530.275,00	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	20.867.699,26	20.770.024,49	20.530.275,00	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dívidas	-	-	-	-
<i>De Tributos</i>				
<i>De Contribuições Sociais</i>	-	-	-	-
Previdenciárias (INSS)				
Demais Contribuições Sociais				
<i>Do FGTS</i>				
Provisões de PPP's	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)'	32.920.298,38	46.989.796,19	47.871.402,95	-
Ativo Disponível	50.930.418,95	56.675.657,80	55.722.253,76	-
Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	18.010.120,57	9.685.861,61	7.850.850,81	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(12.052.599,12)	(26.219.771,70)	(27.341.127,95)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	273.166.290,73	284.357.486,18	293.480.250,11	-
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	7,64	7,30	7,00	-
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	(4,41)	(9,22)	(9,32)	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - 120,00%	327.799.548,88	341.228.983,42	352.176.300,13	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)'	43.193.923,48	50.781.522,91	56.849.490,10	-
Ativo Disponível	50,00	50,00	50,00	-
Investimentos	43.250.193,71	50.837.793,14	56.905.760,33	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	56.320,23	56.320,23	56.320,23	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(43.193.923,48)	(50.781.522,91)	(56.849.490,10)	-

Fonte: Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças

Nota: (1) Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processado, 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.