



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>20.867.699,26</b>	<b>20.769.983,09</b>	<b>20.221.464,89</b>	<b>21.767.241,95</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	20.867.699,26	20.769.983,09	20.221.464,89	21.671.241,95
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	-	-	-	96.000,00
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	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>32.920.298,38</b>	<b>46.989.796,19</b>	<b>47.866.603,46</b>	<b>34.129.761,91</b>
Ativo Disponível	50.930.418,95	56.675.657,80	55.721.145,58	45.357.148,94
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	18.010.120,57	9.685.861,61	7.854.542,12	11.227.387,03
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	-	-	-	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(12.052.599,12)</b>	<b>(26.219.813,10)</b>	<b>(27.645.138,57)</b>	<b>(12.362.519,96)</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>273.166.290,73</b>	<b>284.357.486,18</b>	<b>293.480.250,11</b>	<b>308.317.517,65</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I / RCL)</b>	<b>7,64</b>	<b>7,30</b>	<b>6,89</b>	<b>7,06</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III / RCL)</b>	<b>(4,41)</b>	<b>(9,22)</b>	<b>(9,42)</b>	<b>(4,01)</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - 120,00%</b>	<b>327.799.548,88</b>	<b>341.228.983,42</b>	<b>352.176.300,13</b>	<b>369.981.021,18</b>

**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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (V)¹</b>	<b>43.193.923,48</b>	<b>50.781.522,91</b>	<b>56.849.490,10</b>	<b>64.251.544,70</b>
Ativo Disponível	50,00	50,00	50,00	50,00
Investimentos	43.250.193,71	50.837.793,14	56.905.760,33	64.251.494,70
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	56.320,23	56.320,23	56.320,23	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>(43.193.923,48)</b>	<b>(50.781.522,91)</b>	<b>(56.849.490,10)</b>	<b>(64.251.544,70)</b>

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.