



refeitura Municipal de Patos (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012**

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	30.853.998,31	29.528.532,18	27.613.637,35	38.710.262,42
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.987.507,20	5.601.808,20	5.334.133,99	5.764.789,27
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	3.680.755,68	3.625.594,73	3.487.047,61	2.057.987,28
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	21.185.735,43	20.301.129,25	18.792.455,75	30.887.485,87
De Tributos	0,00	0,00	(8.224,48)	1.450.068,99
De Contribuições Sociais	21.161.601,73	20.281.383,85	18.785.267,66	29.425.530,27
Previdenciárias	21.161.601,73	20.281.383,85	18.785.267,66	29.425.530,27
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	24.133,70	19.745,40	15.412,57	11.886,61
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	1.157.014,42
Ativo Disponível	8.318.651,87	8.061.299,55	13.796.803,43	12.221.880,85
Haveres Financeiros	2.009.100,88	2.183.554,24	2.329.058,27	2.416.101,57
(-) Restos a Pagar Processados	21.668.977,44	25.333.782,66	23.789.827,34	13.480.968,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	11.341.224,69	15.088.928,87	7.663.965,64	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)	30.853.998,31	29.528.532,18	27.613.637,35	37.553.248,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	104.630.205,52	0,00	0,00	111.632.681,13
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	29,49	0,00	0,00	34,68
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	29,49	0,00	0,00	33,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	125.556.246,62	0,00	0,00	133.959.217,36

FONTE: BALANCETES MENSAIS