

Município de Itajaí

Impresso em 07/02/2007 às 15:30h Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3o. Quadrimestre/2006

Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada

LRF, Art. 55, Inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
Dívida Consolidada - DC (I)	14.105.148,03 C	12.586.533,30 C	11.216.864,64 C	14.744.966,26 C
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.222.717,18 C	6.968.655,24 C	5.847.149,17 C	4.966.243,75 C
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	5.882.430,85 C	5.617.878,06 C	5.369.715,47 C	9.778.722,51 C
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	5.882.430,85 C	5.617.878,06 C	5.369.715,47 C	9.778.722,51 C
Previdenciárias	5.882.430,85 C	5.617.878,06 C	5.369.715,47 C	9.778.722,51 C
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP's	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (II)	24.412.131,96 D	45.722.132,04 D	30.006.300,25 D	14.020.824,87 D
Ativo Disponível	8.367.203,55 D	15.342.935,45 D	14.434.987,38 D	11.913.884,76 D
Haveres Financeiros	23.295.776,78 D	31.050.089,87 D	15.930.393,86 D	8.512.296,92 D
(-) Restos à Pagar Processados	7.250.848,37 C	670.893,28 C	359.080,99 C	6.405.356,81 C
Obrigações não integrantes a DC	3.276.494,82 C	3.276.494,82 C	3.276.494,82 C	3.276.494,82 C
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras obrigações	3.276.494,82 C	3.276.494,82 C	3.276.494,82 C	3.276.494,82 C
Dívida Consolidada Líquida DCL (I - II)	10.306.983,93 D	33.135.598,74 D	18.789.435,61 D	724.141,39 C
Receita Corrente Líquida - RCL	267.297.967,36	282.562.290,73	302.157.522,05	312.527.114,95
% da Dívida Consolidada sobre a RCL	5,28	4,45	3,71	4,72
% da Dívida Consolidada Líquida sobre a RCL	3,86	11,73	6,22	0,23
Limite definido por Resolução do Senado Federal (1)	320.757.560,83	339.074.748,88	362.589.026,46	375.032.537,94

Nota: (1) 120,00% Referente a R.C.L dos últimos 12 meses

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
Dívida Consolidada Previdenciária (IV)	0,00	5.856.484,37 C	5.856.484,37 C	5.856.484,37 C
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (V)	0,00	9.577.603,57 D	11.274.998,79 D	13.588.293,71 D
Ativo Disponível	0,00	10.587,58 D	23.134,70 D	246.171,34 D
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	9.567.015,99 D	11.251.864,09 D	13.342.122,37 D
(-) Restos à Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes a DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (VI) = (IV - V)	0,00	3.721.119,20 D	5.418.514,42 D	7.731.809,34 D

Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada

LRF, Art. 55, Inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre

Volnei José Morastoni
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Alves de Azevedo
Secr de Gov Orçamento Planej. e Gestão

Everaldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6