CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2012

RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	7.183.552,39	8.129.807,55	6.073.412,95	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	138.497,22	981.018,28	332.789,25	0,00
Demais Haveres Financeiros	7.079.590,47	7.149.723,07	5.741.302,50	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	34.535,30	933,80	678,80	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(7.183.552,39)	(8.129.807,55)	(6.073.412,95)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.552.981,83	24.351.152,16	23.364.269,20	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]				
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	102.068.729,58	123.358.073,44	123.358.073,44	0,00
Passivo Atuarial	102.068.729,58	123.358.073,44	123.358.073,44	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)[1]	153.214.847,58	166.205.819,52	172.549.072,10	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.448,17	60.342,63	8.862,66	0,00
Investimentos	123.340.625,27	139.736.987,35	149.197.304,67	0,00
Demais Haveres Financeiros	29.900.044,46	26.411.393,72	23.344.357,76	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	43.270,32	2.904,18	1.452,99	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(51.146.118,00)	(42.847.746,08)	(49.190.998,66)	0,00

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 17/05/2012 - 14 hs 40 min

[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 Processados, 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.

Jair Gonçalves Maciel
Técnico Contábil CRC/RS 80.278/0-2
Matrícula 50.019-7

Marcelo Jose de Souza
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 50.042-4