

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: Setembro a Dezembro/2011

RGF - ANEXO II(LRF, Art.55, inciso I,alínea "b")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quad.	Até o 2º Quad.	Até o 3º Quad.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.778.551,47	76.311.474,43	138.806.819,18	74.922.554,91
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.537.553,10	16.537.553,10	8.012.727,45	12.634.803,42
PREVIDENCIÁRIAS	9.412.019,24	9.412.019,24	1.076.666,38	6.086.874,84
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.125.533,86	7.125.533,86	6.936.061,07	6.547.928,58
DO FGTS	-	-	-	-
OUTRAS DIVIDAS	8.002.574,94	8.002.574,94	6.010.847,91	5.051.340,79
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	314.365.226,54	449.637.323,28	532.956.250,29	524.575.717,95
ATIVO DISPONÍVEL	289.096.255,19	370.775.233,03	369.254.571,58	282.964.750,16
HAVERES FINANCEIROS	25.448.753,01	79.041.871,91	163.881.460,37	241.610.967,79
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	179.781,66	179.781,66	179.781,66	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	33.778.551,47	76.311.474,43	138.806.819,18	74.922.554,91
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	118.746.844,91	118.746.844,91	103.650.946,82	119.207.228,53
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL	52.100.487,26	52.100.487,26	47.521.141,85	59.414.854,71
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	52.100.487,26	52.100.487,26	47.521.141,85	59.414.854,71
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE)	42.106.229,61	42.106.229,61	42.106.229,61	42.106.229,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INFERIORES A 12 MESES	-	-	-	-
PARCELAMENTOS DE DIVIDAS	16.537.553,10	16.537.553,10	8.012.727,45	12.634.803,42
DE TRIBUTOS	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	-195.618.381,63	-330.890.478,37	-429.305.303,47	-405.368.489,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.043.770.019,48	1.109.369.468,85	1.158.396.998,84	1.208.186.378,61
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,38%	10,70%	8,95%	9,87%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-18,74%	-29,83%	-37,06%	-33,55%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO N. 40/01 DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quad.	Até o 2º Quad.	Até o 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS	-	-	-	-
DEDUÇÕES	-	-	-	-
ATIVO DISPONÍVEL	1.643.890,18	1.340.609,35	946.535,98	577.082,67
INVESTIMENTOS	14.994.568,18	17.399.303,55	20.139.469,01	22.070.610,76
HAVERES FINANCEIROS	-16.638.458,36	-18.739.912,90	-21.086.004,99	-22.647.693,43
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	91.638,88	9.134.030,93	18.385.527,66	27.129.611,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: Setembro a Dezembro/2011

RGF - ANEXO II(LRF, Art.55, inciso I,alínea "b")

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2001			2002			2003			2004		
	3º QUADRIMESTRE			QUADRIMESTRE			QUADRIMESTRE			QUADRIMESTRE		
	DCL	EXCEDENTE	REDUTOR	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% DA DCL SOBRE A RCL												
% LIMITE DE ENDIVIDAMENTO												
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2005			2006			2007			2008		
	3º QUADRIMESTRE			QUADRIMESTRE			QUADRIMESTRE			QUADRIMESTRE		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% DA DCL SOBRE A RCL												
% LIMITE DE ENDIVIDAMENTO												
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2009			2010			2011			2012		
	3º QUADRIMESTRE			QUADRIMESTRE			QUADRIMESTRE			QUADRIMESTRE		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% DA DCL SOBRE A RCL												
% LIMITE DE ENDIVIDAMENTO												
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2013			2014			2015			2016		
	3º QUADRIMESTRE			QUADRIMESTRE			QUADRIMESTRE			QUADRIMESTRE		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% DA DCL SOBRE A RCL												
% LIMITE DE ENDIVIDAMENTO												

FONTE: Balanço de 2010, Balancetes de Setembro a Dezembro/2011

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menos que Restos a Pagar Processados, deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

<sup>2</sup> O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) do exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.