



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

CNPJ. 76.208.842/0001-03

7. AUDIÊNCIA - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA [2 - QUADRIMESTRE / 2012]

Ordem	Contrato	Descrição	Saldo Inicial	Insc/Correções	Depreciação	Amortização	Valor Atual
---	---	TOTAIS DOS MOVIMENTOS	4.728.898,57	0,00	0,00	416.665,21	4.312.233,36
1	021	CONFISSÃO DE DÍVIDA INSS	2.481.308,87	0,00	0,00	83.889,58	2.397.419,29
2	022	CONFISSÃO DE DÍVIDA FGTS	495.815,48	0,00	0,00	123.672,35	372.143,13
3	023	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS RPPS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.366.496,60	0,00	0,00	91.381,60	1.275.115,00
4	024	CONFISSÃO DE DÍVIDA COM RPPS - APORTES	118.025,80	0,00	0,00	36.315,52	81.710,28
5	025	CONFISSÃO DE DÍVIDA COM RPPS - PARTE PATRONAL	194.843,06	0,00	0,00	59.951,68	134.891,38
6	026	CONFISSÃO DE DÍVIDA COM RPPS - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	72.408,76	0,00	0,00	21.454,48	50.954,28

1. DEFINIÇÃO

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA - montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de lei, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de Crédito, para amortização em prazo superior a doze meses. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Dívida Consolidada deduzida as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros.

2. CONFRONTO DO SALDO INICIAL COM SALDO FINAL

Analisando o Saldo Inicial do montante da Dívida Pública Municipal, na importância de R\$ 4.728.898,57, com o Saldo Final do período analisado que registrou R\$ 4.312.233,36, concluímos que o montante da Dívida teve uma redução no valor de R\$ -416.665,21, o que representa uma queda de -8,81%.

3. DA REPRESENTAÇÃO PERCÁPITA DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

De acordo com os dados do IBGE, a população do município é de 10.208 habitantes. Analisando percapitadamente a Dívida Pública Atual do município, podemos dizer que ela seria paga com uma contribuição de R\$ 422,44 de cada habitante de nosso município.

4. DO COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS

A arrecadação média do município no período foi de R\$ 12.497.694,38. Fazendo uma projeção do saldo da dívida com a média da arrecadação, podemos dizer que toda a dívida seria paga com 34,50% da média de arrecadação no período.

5. DA PREVISÃO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

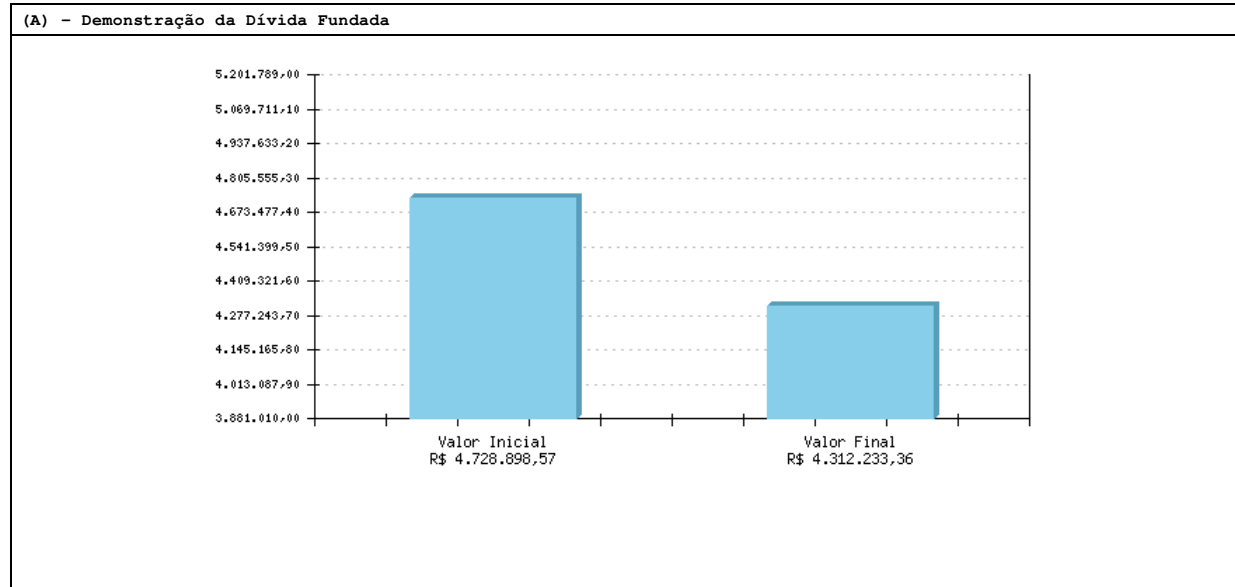
A LDO prevê uma média mensal de amortização da dívida de R\$ 31.666,67. No período analisado a média mensal de amortização foi de R\$ 34.722,10. Isto significa dizer que a média de amortização ficou 109,65% acima da previsão.

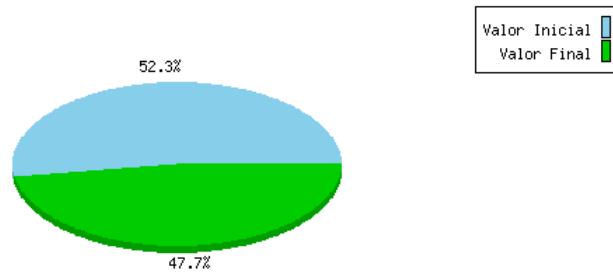
6. DA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

O Gráfico (A) representa a comparação do saldo inicial com o saldo final da Dívida Pública. Já o gráfico (B) representa além dos valores inicial e final, o valor das movimentações positivas (inscrições e correções) e a movimentações negativas (depreciações e amortizações) do período, que determinaram o montante da Dívida Fundada atual de R\$ 4.312.233,36.

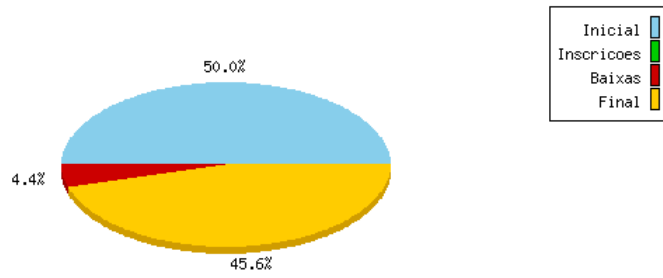
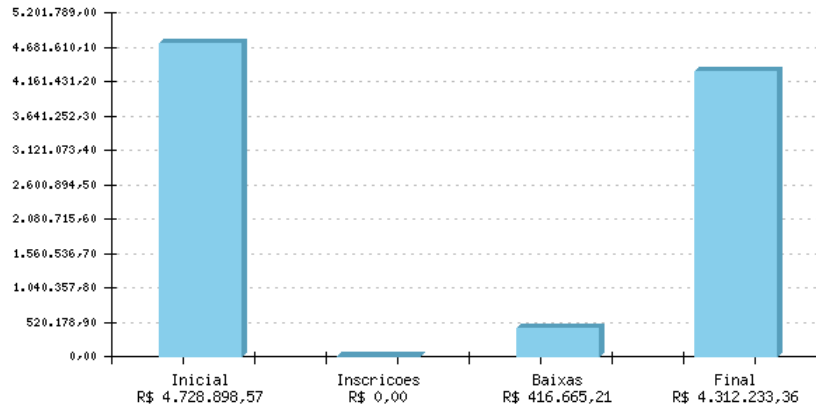
7. NOTA EXPLICATIVA

(A) - Demonstração da Dívida Fundada





(B) - Movimentação da Dívida Pública



CATANDUVAS, 28 DE SETEMBRO DE 2012.

ALDOIR BERNART
Prefeito (a)

SILVIO FARIAS
Contador (a)

EDILSON MALAVSKI
Controle Interno