



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ**  
**AVENIDA DR. JOSÉ DO VALLE PEREIRA, 1607**

CNPJ. 45.128.816/0001-33

Exercício: 2014

4R Sistemas

STN - Relatório de Gestão Fiscal

Página: 1/2

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período de Ref.:  
01/01/2014 a 31/08/2014 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto) - (PCASP)

RGF - Anexo II (LRF, art. 55., inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>1</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)</b>	<b>2.352.922,99</b>	<b>2.311.993,66</b>	<b>2.266.367,02</b>	<b>0,00</b>
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	338.374,60	297.445,27	251.818,63	0,00
4	Interna	338.374,60	297.445,27	251.818,63	0,00
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	2.014.548,39	2.014.548,39	2.014.548,39	0,00
<b>8</b>	<b>DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11)</b>	<b>-</b>	<b>1.097.539,49</b>	<b>1.506.965,94</b>	<b>0,00</b>
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.464.712,10	2.463.173,44	3.103.245,07	0,00
10	Demais Haveres Financeiros	171.258,40	-409.714,50	-714.545,18	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.032.697,33	955.919,45	881.733,95	0,00
<b>12</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>2.749.649,82</b>	<b>1.214.454,17</b>	<b>759.401,08</b>	<b>0,00</b>
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.375.991,47	28.611.928,99	28.887.742,49	0,00
<b>14</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>0,10</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>				<b>34.665.290,99</b>
<b>17</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>				<b>31.198.761,89</b>

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
30	PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	396.726,83	-	-	-
32	DEPÓSITOS	193.849,47	267.488,11	106.791,97	0,00
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>35</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>DEDUÇÕES (X)² = (39+40+41-42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
42	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)¹ for negativo, colocar um "-" nessa linha.

² Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)² deverão ser preenchidos com "-".

TABAPUÃ, 23 de Setembro de 2014.



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ**  
**AVENIDA DR. JOSÉ DO VALLE PEREIRA, 1607**

CNPJ. 45.128.816/0001-33

Exercício: 2014

Página: 2/2

STN - Relatório de Gestão Fiscal  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período de Ref.:  
01/01/2014 a 31/08/2014 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto) - (PCASP)

RGF - Anexo II (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

JAMIL SERON  
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS FILHO  
Contador  
CRC 1SP 129.910/O-0

CARLOS CÉSAR PEDRASSANI  
Tesoureiro  
CPF 115.739.488-45