



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

Exercício: 2014

Página: 1/2

STN - Relatório de Gestão Fiscal
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período de Ref.:
01/01/2014 a 31/12/2014 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro) - (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
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	2.352.922,99	2.311.993,66	2.266.367,02	1.873.281,61
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	206.191,99
4	Interna	338.374,60	297.445,27	251.818,63	206.191,99
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.014.548,39	2.014.548,39	2.014.548,39	1.667.089,62
7	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11)	-	1.097.539,49	1.506.965,94	-
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.464.712,10	2.463.173,44	3.103.245,07	1.768.642,50
10	Demais Haveres Financeiros	171.258,40	-409.714,50	-714.545,18	328.005,30
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.032.697,33	955.919,45	881.733,95	3.119.494,53
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	2.749.649,82	1.214.454,17	759.401,08	2.896.128,34
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.375.991,47	28.611.928,99	28.887.742,49	28.982.786,31
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,09	0,08	0,08	0,07
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,10	0,04	0,03	0,10
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				34.779.343,57
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				31.301.409,21

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	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	396.726,83	-	-	-1.097.539,49
32	DEPÓSITOS	193.849,47	267.488,11	106.791,97	371.065,45
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

REGIME PREVIDENCIÁRIO					
CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
35	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DEDUÇÕES (X)² = (39+40+41-42)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
43	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 25 de Fevereiro de 2015.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

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 31/12/2014 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro) - (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