



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

CNPJ. 45.128.816/0001-33

Exercício: 2014

4R Sistemas

STN - RGF - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período
de Ref.: 01/01/2014 a 30/04/2014 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril) - (PCASP)

Página: 1/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
			Até o 1º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	2.014.548,39	2.014.548,39
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	0,00	0,00
4	Interna	0,00	0,00
5	Externa	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Incluse) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	2.014.548,39	2.014.548,39
8	DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11)	-	1.049.387,28
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.459.478,74	2.415.021,23
10	Demais Haveres Financeiros	171.258,40	-409.714,50
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.032.697,33	955.919,45
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	2.416.508,58	965.161,11
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.375.991,47	28.611.928,99
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,07	0,07
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,09	0,03
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%		34.334.314,79

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
			Até o 1º Quadrimestre
30	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
31	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	401.960,19	-
32	DEPÓSITOS	204.316,19	274.144,21
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
34	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
			Até o 1º Quadrimestre
35	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)	0,00	0,00
36	Passivo Atuarial	0,00	0,00
37	Outras Dívidas	0,00	0,00
38	DEDUÇÕES (X)² = (39+40+41-42)	0,00	0,00
39	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
40	Investimentos	0,00	0,00
41	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
42	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
43	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00
44	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	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, 26 de Maio de 2014.



4R Sistemas

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

CNPJ. 45.128.816/0001-33

STN - RGF - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período
de Ref.: 01/01/2014 a 30/04/2014 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril) - (PCASP)

Exercício: 2014

Página: 2/2

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