



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE TABAPUA**  
**AVENIDA RODOLFO BALDI, 817**

CNPJ. 45.128.816/0001-33

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)  
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2015

Página: 1/2

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
			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>1.873.281,61</b>	<b>1.826.315,97</b>	<b>1.778.011,33</b>	<b>1.166.669,77</b>
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	206.191,99	159.226,35	110.921,71	62.617,07
4	Interna	206.191,99	159.226,35	110.921,71	62.617,07
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	1.667.089,62	1.667.089,62	1.667.089,62	1.104.052,70
<b>8</b>	<b>DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11)</b>	<b>-</b>	<b>507.474,43</b>	<b>887.848,94</b>	<b>-</b>
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.768.642,50	1.843.529,47	1.899.504,01	1.150.505,04
10	Demais Haveres Financeiros	1.950,82	5.406,45	0,00	621,65
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.119.494,53	1.341.461,49	1.011.655,07	3.230.842,06
<b>12</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>3.222.182,82</b>	<b>1.318.841,54</b>	<b>890.162,39</b>	<b>3.246.385,14</b>
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.982.786,31	29.307.572,01	30.019.191,57	30.594.394,39
<b>14</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>6,46</b>	<b>6,23</b>	<b>5,92</b>	<b>3,81</b>
<b>15</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>11,12</b>	<b>4,50</b>	<b>2,97</b>	<b>10,61</b>
<b>16</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>				<b>36.713.273,27</b>
<b>17</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>				<b>33.041.945,94</b>

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>17</b>	<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)</b>	<b>206.191,99</b>	<b>159.226,35</b>	<b>110.921,71</b>	<b>62.617,07</b>
<b>18</b>	<b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)</b>	<b>206.191,99</b>	<b>159.226,35</b>	<b>110.921,71</b>	<b>62.617,07</b>
20	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
21	De Contribuições Sociais = (22+23)	206.191,99	159.226,35	110.921,71	62.617,07
22	Previdenciárias	206.191,99	159.226,35	110.921,71	62.617,07
23	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) = (27+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
			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	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.348.901,21	-	-	-507.474,43
33	DEPÓSITOS	8.117,22	8.889,64	8.587,95	20.833,96
34	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
35	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 2015		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>36</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>DEDUÇÕES (X)² = (40+41+42-43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE TABAPUA**  
**AVENIDA RODOLFO BALDI, 817**

CNPJ. 45.128.816/0001-33

Exercício: 2015

Página: 2/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)  
2 - PODER EXECUTIVO

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

42	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
43	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44</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>45</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>

<sup>1</sup> 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)<sup>1</sup> for negativo, colocar um "-" nessa linha.

<sup>2</sup> 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)<sup>2</sup> deverão ser preenchidos com "-".

TABAPUA, 22 de Janeiro de 2016.

JAMIL SERON  
Prefeito MunicipalCRISTIANI AP. BOSSOLANI SILVÉRIO  
Técnico em Contabilidade  
CRC 1SP 223.171/O-8ANTONIO CARLOS FILHO  
Coordenador Controle Interno  
CPF 064.721.678-77