



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
27/01/15 15:03
Exercício: 2014
Página: 1 1

4R Sistemas

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		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	645.383,60	303.777,20	205.082,21	55.525,30
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	108.776,20	95.809,96	78.127,76	55.525,30
4	Interna	108.776,20	95.809,96	78.127,76	55.525,30
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	536.607,40	207.967,24	126.954,45	0,00
8	DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11)	17.684.159,91	20.583.038,37	18.731.340,35	18.711.761,77
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	3.339.937,75	5.168.755,71	3.073.636,35	2.367.793,96
10	Demais Haveres Financeiros	15.743.147,95	15.473.001,62	15.751.221,71	18.297.052,36
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.398.925,79	58.718,96	93.517,71	1.953.084,55
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-17.038.776,31	-20.279.261,17	-18.526.258,14	-18.656.236,47
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.852.949,71	25.541.285,04	26.314.078,35	25.687.146,13
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,03	0,01	0,01	0,00
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,71	-0,79	-0,73	-0,73
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				30.824.575,36
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				27.742.117,82

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		ANTERIOR	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				
32	DEPÓSITOS	31.167,80	27.451,69	35.444,14	31.414,47
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.574,13	323.837,35	178.871,82	83.351,98
34	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
35	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)	24.001.711,39	24.001.711,39	24.001.711,39	24.001.711,39
36	Passivo Atuarial	24.001.711,39	24.001.711,39	24.001.711,39	24.001.711,39
37	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DEDUÇÕES (X)² = (39+40+41-42)	15.745.712,02	16.192.441,36	16.943.055,34	18.078.745,08
39	Disponibilidade de Caixa Bruta	15.406,42	27.887,91	12.923,80	155.688,57
40	Investimentos	15.730.305,60	16.164.553,45	16.930.131,54	17.923.056,51
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)	8.255.999,37	7.809.270,03	7.058.656,05	5.922.966,31

* Cálculo Parcial dos Dados do Relatório

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 "-".

RAFARD, 27 de Janeiro de 2015

ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO GERALDO FABRO
CONTABILISTA
CRC 1SP216422/O -0

MARCOS APARECIDO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 068466118 -78

Custo R\$ 360,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)