



**MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

Usuário: FABIO
22/05/15 08:40
Exercício: 2015

4R Sistemas

STN - Relatório de Gestão Fiscal

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período de Ref.:
01/01/2015 a 30/04/2015 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril) - (PCASP)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	55.525,30	36.857,97	0,00	0,00
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	55.525,30	36.857,97	0,00	0,00
4	Interna	55.525,30	36.857,97	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11)	1.295.901,62	2.857.111,41	0,00	0,00
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	2.212.105,39	2.844.293,38	0,00	0,00
10	Demais Haveres Financeiros	12.834,36	12.818,03	0,00	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	929.038,13	0,00	0,00	0,00
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-1.240.376,32	-2.820.253,44	0,00	0,00
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.687.146,13	25.464.778,22	0,00	0,00
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,22	0,14	0,00	0,00
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-4,83	-11,08	0,00	0,00
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				30.557.733,86
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				27.501.960,48

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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	31.414,47	28.653,87	0,00	0,00
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.699.866,32	2.218.214,84	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		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
35	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)	29.697.634,16	29.697.634,16	0,00	0,00
36	Passivo Atuarial	29.681.536,30	29.681.536,30	0,00	0,00
37	Outras Dívidas	16.097,86	16.097,86	0,00	0,00
38	DEDUÇÕES (X)² = (39+40+41-42)	18.269.143,57	18.955.470,21	0,00	0,00
39	Disponibilidade de Caixa Bruta	155.688,57	10.620,71	0,00	0,00
40	Investimentos	17.913.056,51	18.744.451,01	0,00	0,00
41	Demais Haveres Financeiros	200.398,49	200.398,49	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)	11.428.490,59	10.742.163,95	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 "-".

Rafard, 22 de maio de 2015

ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPALCONTABILISTA

FÁBIO GERALDO FABRO
CRC 1SP216422/O 0

ALINE PIAZZA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 361.172.728 80

Custo R\$ 252,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)