



MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
16/09/15 17:45
Exercício: 2015

4R Sistemas

STN - Relatório de Gestão Fiscal

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período de Ref.:
01/01/2015 a 31/08/2015 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto) - (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	22.401,44	0,00
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	55.525,30	36.857,97	22.401,44	0,00
4	Interna	55.525,30	36.857,97	22.401,44	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)	293.693,28	2.440.819,67	3.570.165,88	0,00
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	2.246.761,50	2.844.293,38	3.710.595,71	0,00
10	Demais Haveres Financeiros	16,33	0,00	0,00	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.953.084,55	403.473,71	140.429,83	0,00
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-238.167,98	-2.403.961,70	-3.547.764,44	0,00
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.686.761,70	25.464.778,22	25.205.653,27	0,00
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,22	0,14	0,09	0,00
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,93	-9,44	-13,93	0,00
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				30.246.783,92
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				27.222.105,53

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
17	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	55.525,30	36.857,97	22.401,44	0,00
18	DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)	55.525,30	36.857,97	22.401,44	0,00
20	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
21	De Contribuições Sociais = (22+23)	55.525,30	36.857,97	22.401,44	0,00
22	Previdenciárias	55.525,30	36.857,97	22.401,44	0,00
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
26	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) = (27+28)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
29	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
33	DEPÓSITOS	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00
34	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.699.866,32	2.218.214,84	975.392,57	0,00
35	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
36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)	29.697.634,16	29.697.634,16	29.697.634,16	0,00
37	Passivo Atuarial	29.681.536,30	29.681.536,30	29.681.536,30	0,00
38	Outras Dívidas	16.097,86	16.097,86	16.097,86	0,00
39	DEDUÇÕES (X)² = (40+41+42-43)	17.914.556,83	18.755.071,72	19.814.244,91	0,00
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	6.850,32	10.620,71	42.905,30	0,00
41	Investimentos	17.913.056,51	18.744.451,01	19.771.339,61	0,00
42	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
43	(-) Restos a Pagar Processados	5.350,00	0,00	0,00	0,00
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	11.783.077,33	10.942.562,44	9.883.389,25	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, 16 de setembro 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