

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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)

Usuário: SOLANGE

24/02/15 14:18

Exercício: 2014

Página: 1/1

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	727.501,98	727.501,98	210.239,63	265.818,33
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interna	0,00	0,00	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	727.501,98	727.501,98	210.239,63	265.818,33
8	DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11)	8.997.544,84	10.212.218,19	12.433.274,88	7.034.304,50
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	10.003.293,89	14.296.337,17	12.430.899,38	8.226.330,95
10	Demais Haveres Financeiros	14.220,83	-3.764.403,31	8.725,82	12.633,27
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.019.969,88	319.715,67	6.350,32	1.204.659,72
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-8.270.042,86	-9.484.716,21	-12.223.035,25	-6.768.486,17
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	72.521.793,98	74.515.599,55	75.442.309,97	75.539.415,20
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,01	0,01	0,00	0,00
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,11	-0,13	-0,16	-0,09
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				90.647.298,24
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				81.582.568,42

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
30	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	727.501,98	0,00
31	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
32	DEPÓSITOS	465.789,81	470.005,11	360.013,85	391.372,61
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.065.924,34	2.087.130,35	475.699,26	5.065.424,34
34	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
35	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DEDUÇÕES (X)² = (39+40+41-42)	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	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 "-".