



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

Exercício: 2015

Página: 1/2

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 ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7) | 1.873.281,61 | 1.826.315,97 | 1.778.011,33 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 4 | Interna | 206.191,99 | 159.226,35 | 110.921,71 | 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 | 1.667.089,62 | 1.667.089,62 | 1.667.089,62 | 0,00 |
| 8 | DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11) | - | 562.964,14 | 950.873,38 | 0,00 |
| 9 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.809.434,04 | 1.899.019,18 | 1.962.528,45 | 0,00 |
| 10 | Demais Haveres Financeiros | 1.950,82 | 5.406,45 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.119.494,53 | 1.341.461,49 | 1.011.655,07 | 0,00 |
| 12 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | 3.181.391,28 | 1.263.351,83 | 827.137,95 | 0,00 |
| 13 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 28.982.786,31 | 29.307.572,01 | 30.019.191,57 | 0,00 |
| 14 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 6,46 | 6,23 | 6,07 | 0,00 |
| 15 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 10,98 | 4,31 | 2,82 | 0,00 |
| 16 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | | | | 36.023.029,88 |
| 17 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | | | | 32.420.726,90 |

| 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 |
| 17 | DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII) | 206.191,99 | 159.226,35 | 110.921,71 | 0,00 |
| 18 | DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25) | 206.191,99 | 159.226,35 | 110.921,71 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 22 | Previdenciárias | 206.191,99 | 159.226,35 | 110.921,71 | 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 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 | 1.308.109,67 | - | - | - |
| 33 | DEPÓSITOS | 8.117,22 | 8.889,64 | 8.587,95 | 0,00 |
| 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 |
| 36 | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | DEDUÇÕES (X)² = (40+41+42-43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

Exercício: 2015

Página: 2/2

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

| | | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| 44 | OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 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 "-".

TABAPUÃ, 16 de Setembro de 2015.

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