



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

STN - RGF - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período
de Ref.: 01/01/2014 a 30/04/2014 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril) - (PCASP)

Página: 1 / 1

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
			Até o 1º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDAÇÃO - DC (I) = (2+3+6+7)	23.775.453,79	31.273.778,47
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	2.681.050,21	10.475.857,36
4	Interna	2.681.050,21	10.475.857,36
5	Externa	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	21.094.403,58	20.797.921,11
8	DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11)	9.060.287,25	10.178.663,44
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	8.242.141,74	18.924.329,45
10	Demais Haveres Financeiros	15.976.601,46	-7.697.604,02
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.158.455,95	1.048.061,99
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	14.715.166,54	21.095.115,03
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	247.078.924,84	260.608.465,46
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,10	0,12
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,06	0,08
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%		312.730.158,55

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
			Até o 1º Quadrimestre
30	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
31	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-
32	DEPÓSITOS	6.289.416,32	3.418.220,62
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
34	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
			Até o 1º Quadrimestre
35	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)	0,00	0,00
36	Passivo Atuarial	0,00	0,00
37	Outras Dívidas	0,00	0,00
38	DEDUÇÕES (X)² = (39+40+41-42)	0,00	0,00
39	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
40	Investimentos	0,00	0,00
41	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
42	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
43	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00
44	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	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 "-".

ITANHAÉM, 27 de Maio de 2014.