



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 1/1

STN - RGF - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período  
de Ref.: 01/01/2013 a 31/12/2013 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro) - (PCASP)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013
			Até o 3º Quadrimestre
<b>1</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)</b>	<b>13.069.491,69</b>	<b>15.273.909,98</b>
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	0,00	0,00
4	Interna	0,00	0,00
5	Externa	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Incluse) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	13.069.491,69	15.273.909,98
<b>8</b>	<b>DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup> = (9+10+11)</b>	<b>2.724.037,98</b>	<b>3.342.055,79</b>
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	7.025.669,13	7.882.180,65
10	Demais Haveres Financeiros	881.829,15	881.966,08
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.183.460,30	5.422.090,94
<b>12</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>10.345.453,71</b>	<b>11.931.854,19</b>
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	81.835.473,08	88.344.093,53
<b>14</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>0,16</b>	<b>0,17</b>
<b>15</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>
<b>16</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>		<b>106.012.912,24</b>

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013
			Até o 3º Quadrimestre
30	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
31	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-
32	DEPÓSITOS	804.112,95	928.450,37
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.301.216,21	0,00
34	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013
			Até o 3º Quadrimestre
<b>35</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	Passivo Atuarial	0,00	0,00
37	Outras Dívidas	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>DEDUÇÕES (X)<sup>2</sup> = (39+40+41-42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>43</b>	<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> 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)<sup>1</sup> for negativo, colocar um "-" nessa linha.

<sup>2</sup> 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)<sup>2</sup> deverão ser preenchidos com "-".

ITARARÉ, 22 de Maio de 2014.