

Prefeitura Municipal de Colina - SP  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro de 2011

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.619.309,36	10.111.866,25	9.940.436,12	9.679.508,25
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	9.849.177,05	9.341.733,94	9.188.186,45	8.971.744,21
Interna	9.849.177,05	9.341.733,94	9.188.186,45	8.971.744,21
Externa	-	-	-	-
Prestações Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencimentos não Pagos	302.116,14	302.116,14	302.116,14	257.630,51
Demais Dívidas	468.016,17	468.016,17	450.133,53	450.133,53
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	-	1.088.700,29	245.452,61	381.124,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.052.038,79	3.704.994,71	3.299.240,82	2.508.017,40
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.473.913,05	2.616.294,42	3.053.788,21	2.126.893,36
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>10.619.309,36</b>	<b>9.023.165,96</b>	<b>9.694.983,51</b>	<b>9.298.384,21</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.603.757,62	40.117.965,48	42.223.588,40	44.362.449,57
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	28,24	25,21	23,54	21,82
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	28,24	22,49	22,96	20,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>				
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	9.849.177,05	9.341.733,94	9.188.186,45	8.971.744,21
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	9.453.717,14	9.036.088,80	8.977.457,05	8.794.692,00
Previdenciárias	9.453.717,14	9.036.088,80	8.977.457,05	8.794.692,00
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FTGS	395.459,91	305.645,14	210.729,40	177.052,21
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	-	-	-
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	421.874,26	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.098.850,33	156.461,72	36.830,64	880.885,16
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

FONTE:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.