

Prefeitura Municipal de Colina - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2012

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.609.076,05	9.488.594,56	9.488.594,56	9.610.571,94
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	8.924.020,49	8.803.539,00	8.803.539,00	8.928.701,74
Interna	8.924.020,49	8.803.539,00	8.803.539,00	8.928.701,74
Externa	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Venc não Pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	427.845,95	427.845,95	427.845,95	424.660,59
Demais Haveres Financeiros	257.209,61	257.209,61	257.209,61	257.209,61
DEDUÇÕES (II) ¹	825.992,05	1.506.439,93	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.508.265,05	4.139.741,68	3.127.310,30	1.701.944,58
Demais Haveres Financeiros	444.620,36	933.401,40	933.401,40	625.902,20
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.126.893,36	3.566.703,15	4.195.130,72	2.533.275,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	8.783.084,00	7.982.154,63	9.488.594,56	9.610.571,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	44.362.449,57	45.701.117,20	46.714.449,66	47.252.746,78
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	21,66	20,76	20,31	20,34
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	19,80	17,47	20,31	20,34
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>				
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	8.924.020,49	8.803.539,00	8.803.539,00	8.928.701,74
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	8.746.968,28	8.728.074,53	8.728.074,53	8.928.701,74
Previdenciárias	8.746.968,28	8.728.074,53	8.728.074,53	8.928.701,74
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FTGS	177.052,21	75.464,47	75.464,47	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	134.419,02	205.428,35
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	880.885,16	220.634,19	132.493,98	201.956,85
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2013, 10h e 39m.

¹ 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.