



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R SISTEMAS

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 30/04/2016 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

Página: 1/2

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>1</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)</b>	<b>9.188.470,74</b>	<b>8.463.527,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	8.748.554,30	8.105.036,15	0,00	0,00
4	Interna	8.748.554,30	8.105.036,15	0,00	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	439.916,44	358.491,26	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup> = (9+10+11)</b>	<b>-</b>	<b>2.650.823,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	2.065.471,62	4.495.733,81	0,00	0,00
10	Demais Haveres Financeiros	516.988,17	584.459,52	0,00	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.256.443,60	2.429.370,24	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>9.188.470,74</b>	<b>5.812.704,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	73.869.089,92	75.049.374,43	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>12,44</b>	<b>11,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>12,44</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>				<b>90.059.249,32</b>
<b>17</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>				<b>81.053.324,38</b>

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>17</b>	<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)</b>	<b>8.748.554,30</b>	<b>8.105.036,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)</b>	<b>8.748.554,30</b>	<b>8.105.036,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
21	De Contribuições Sociais = (22+23)	8.748.554,30	8.105.036,15	0,00	0,00
22	Previdenciárias	8.748.554,30	8.105.036,15	0,00	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
<b>26</b>	<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) = (27+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			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	3.673.983,81	-	-	-
33	DEPÓSITOS	34.222,17	36.899,69	0,00	0,00
34	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780.470,33	536.099,43	0,00	0,00
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>36</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>DEDUÇÕES (X)<sup>2</sup> = (40+41+42-43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R SISTEMAS

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2016 a 30/04/2016 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

Página: 2/2

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

43	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
44	<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 "-".

IPERO, 23 de Maio de 2016.

VANDERLEI POLIZELI  
PREFEITO MUNICIPAL  
110.480.198-10

VERA LUCIA ROSA FERNANDES  
SEC. ADM. E FINANÇAS  
105.985.078-84

MARIA APARECIDA ROSA  
CONTADORA  
CRC 1SP130647