

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PIRACAIA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.279.627/0001-61

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012011814444200103018

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	478.138,44	339.664,59	247.630,58	128.994,98
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	478.138,44	339.664,59	247.630,58	128.994,98
4	Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Externa	478.138,44	339.664,59	247.630,58	128.994,98
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II) ¹ = (9+10-11)	-	-	147.277,14	-
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.178.441,23	3.047.507,03	2.908.485,38	2.233.926,83
10	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.740.567,35	3.338.889,55	2.761.208,24	3.251.937,54
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	478.138,44	339.664,59	100.353,44	128.994,98
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.893.411,34	40.329.017,77	42.236.327,99	43.546.477,18
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,26	0,84	0,59	0,30
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,26	0,84	0,24	0,30
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%				52.255.772,62

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
17	DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS = (19+20+23)	97.755,25	74.172,95	30.149,44	0,00
19	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
20	De Contribuições Sociais = (21+22)	97.755,25	74.172,95	30.149,44	0,00
21	Previdenciárias	97.755,25	74.172,95	30.149,44	0,00
22	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	380.383,19	298.928,44	217.481,14	128.994,98

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
25	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	562.126,12	291.382,52	-	1.018.010,71
27	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
30	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) = (31+32)	7.830.530,49	8.935.329,74	11.170.006,06	11.170.006,05
31	Passivo Atuarial	7.830.530,49	8.935.329,74	11.170.006,06	11.170.006,05
32	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DEDUÇÕES (V) ² = (34+35+36-37)	14.017.680,80	14.940.002,75	16.192.081,04	17.369.902,90
34	Disponibilidade de Caixa Bruta	14.020.089,16	14.940.408,20	16.192.081,04	17.369.902,90
35	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PIRACAIA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.279.627/0001-61

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012011814444200103018

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

R\$ 1,00

37	(-) Restos a Pagar Processados	2.408,36	405,45	0,00	0,00
38	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV-V)	-6.187.150,31	-6.004.673,01	-5.022.074,98	-6.199.896,85

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 "-".

Fonte: Relatório Resumido da execução Orçamentaria e Balançetes

Nota:

PIRACAIA, 18/01/2012

FABIANE CABRAL DA COSTA SANTIAGO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 18698033881

VILMA MARIA MAIA DA SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA
CRC.: 1sp128.593

SONIA MARIA CORDEIRO
Controle Interno
CPF.: 106.702.558-82

DORIVAL FAVERO BARBOSA
Controle Interno
CPF.: 085.152.288-23