

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

MUNICÍPIO: PIRACAIÁ/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.279.627/0001-61

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012

CVA: 2012051617215800101977

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7) | 128.994,98 | 33.322,29 |
| 2 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dívida Contratual = (4+5) | 128.994,98 | 33.322,29 |
| 4 | Interna | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Externa | 128.994,98 | 33.322,29 |
| 6 | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| 8 | DEDUÇÕES (II) ¹ = (9+10-11) | - | - |
| 9 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.233.926,83 | 3.161.794,00 |
| 10 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| 11 | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.251.937,54 | 3.942.682,87 |
| 12 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | 128.994,98 | 33.322,29 |
| 13 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 43.546.477,18 | 44.945.646,20 |
| 14 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,30 | 0,07 |
| 15 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 0,30 | 0,07 |
| 16 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | | 53.934.775,44 |

| CAMPO | DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre |
| 17 | DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII) | 128.994,98 | 33.322,29 |
| 18 | DÍVIDA DE PPP = (V) | 0,00 | 0,00 |
| 19 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 21 | De Contribuições Sociais = (22+23) | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 26 | DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (27+28) | 128.994,98 | 33.322,29 |
| 27 | Interna. | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Externa. | 128.994,98 | 33.322,29 |
| 29 | DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII) | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre |
| 30 | PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 1.018.010,71 | 780.888,87 |
| 32 | DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 |
| 33 | RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|
| | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
| 35 | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37) | 11.770.006,06 | 13.124.565,31 |
| 36 | Passivo Atuarial | 11.770.006,06 | 13.124.565,31 |

**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: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012

CVA: 2012051617215800101977

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

| | | R\$ 1,00 |
|----|---|---------------|
| 37 | Outras Dívidas | 0,00 |
| 38 | DEDUÇÕES (X) ² = (39+40+41-42) | 17.436.902,90 |
| 39 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.148.700,45 |
| 40 | Investimentos | 14.288.202,45 |
| 41 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 |
| 42 | (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| 43 | OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 |
| 44 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X) | -5.666.896,84 |
| | | -6.885.284,17 |

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 "Insuficiente 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: Demonstrativo do Resultado Nominal

Nota:

PIRACAIA, 16/05/2012

FABIANE CABRAL DA COSTA SANTIAGO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 18698033881

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

DARLENE BERALDO DE PAIVA
DIRETORA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 965.382.608-53

LUCILENE FERNANDA PINHEIRO
Controle Interno
CPF.: 168.430.558-69

SONIA MARIA CORDEIRO
Controle Interno
CPF.: 106.702.558-82