

Prefeitura Municipal de Colina - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2010

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 11.061.607,31 | 11.004.030,49 | 10.810.272,82 | 10.448.154,85 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 10.289.346,59 | 10.328.457,50 | 10.206.538,18 | 9.917.422,57 |
| Interna | 10.289.346,59 | 10.328.457,50 | 10.206.538,18 | 9.917.422,57 |
| Externa | - | - | - | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Venc não Pagos | 88.576,44 | 88.576,44 | 88.576,44 | 62.716,10 |
| Demais Dívidas | 683.684,28 | 586.996,55 | 515.158,20 | 468.016,18 |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 50.256,29 | 327.620,93 | 73.907,02 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.019.861,67 | 3.050.092,61 | 3.090.124,00 | 2.052.038,79 |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.969.605,38 | 2.722.471,68 | 3.016.216,98 | 2.473.913,05 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 11.011.351,02 | 10.676.409,56 | 10.736.365,80 | 10.448.154,85 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 33.286.313,48 | 35.036.656,11 | 36.622.028,23 | 37.603.757,62 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 33,23 | 31,41 | 29,52 | 27,78 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 33,08 | 30,47 | 29,32 | 27,78 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%> | | | | |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | |
| DÍVIDA DE PPP | - | - | - | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 10.289.346,59 | 10.328.457,50 | 10.206.538,18 | 9.917.422,57 |
| De Tributos | - | - | - | - |
| De Contribuições Sociais | 9.640.283,64 | 9.771.079,32 | 9.709.564,52 | 9.521.962,66 |
| Previdenciárias | 9.640.283,64 | 9.771.079,32 | 9.709.564,52 | 9.521.962,66 |
| Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Do FTGS | 649.062,95 | 557.378,18 | 496.973,66 | 395.459,91 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | - | - | - | - |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | - |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA | - | - | - | 421.874,26 |
| DEPÓSITOS | - | - | - | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 125.569,17 | - | - | 1.098.850,33 |

Prefeitura Municipal de Colina - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2010

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------|
| RGF - ANEXO II(LRF, art.55, inciso I, alínea "b") | | | | | R\$ 1,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | - | - | - | - | - |

FONTE:

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.