**Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: 2º Quadrimestre de 2015

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Externa | | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | | | | |
| Parcelamento de Dívidas | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| De Contribuições Sociais | | | | |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES (II)[1] | **11.326.508,18** | **11.670.216,71** | **8.935.635,25** | **0,00** |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 11.326.508,18 | 11.118.794,07 | 8.248.501,44 | |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 551.422,64 | 687.133,81 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | **-11.326.508,18** | **-11.670.216,71** | **-8.935.635,25** | **0,00** |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 84.133.905,87 | 84.862.462,97 | 88.996.190,66 | 88.996.190,66 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -13% | -14% | -10% | 0% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 120% | 120% | 120% | 120% |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP | | | | |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | | | | |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Sociais | | | | |
| Previdenciárias | | | | |
| Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | | | | |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | | |
| DEPÓSITOS | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | | |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | | | | |
| Passivo Atuarial | | | | |
| Demais Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (V)[1] | | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | |
| Investimentos | | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | | |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | | | | |

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.

Nota:

| Denis Gonzales | Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi | Guilherme Ferreira Soares | Adm.Ms.Welington José Rocha dos Santos |
|---|---|---|---|
| Coord.Unid.Gestão Orç.e Contábil | Gerente de Finanças | Superintendente | Responsável pelo Controle Interno |
| CRC - 1SP295219/O-8 | CRA/SP 88.888 | CPF 025.515.078-47 | CRA/SP 99.558 |