

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: ABRIL/2020 - 1o. QUADRIMESTRE			CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	38.396.194,71	44.586.309,01		
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	37.956.593,82	44.146.708,12		
Emprestimos	4.917.890,07	6.293.838,55		
Internos	4.917.890,07	6.293.838,55		
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	33.038.703,75	37.852.869,57		
Internos	33.038.703,75	37.852.869,57		
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias				
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	439.600,89	439.600,89		
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)	61.375.471,62	75.727.426,28		
Disponibilidade de Caixa 1	59.862.269,42	74.207.919,20		
Disponibilidade de Caixa Bruta	76.286.047,95	76.186.529,13		
(-) Restos a Pagar Processados	16.423.778,53	1.978.609,93		
Demais Haveres Financeiros	1.513.202,20	1.519.507,08		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	-22.979.276,91	-31.141.117,27	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	422.436.723,36	430.021.476,90	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	422.436.723,36	430.021.476,90	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	9,08	10,36	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-5,43	-7,24	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	506.924.068,03	516.025.772,28	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	456.231.661,22	464.423.195,05	0,00	0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC)2	12.507.991,47	12.507.991,47		
PASSIVO ATUARIAL	107.384.837,09	107.384.837,09		
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	15.857,32	25.392,87		
RP NAO-PROCESSADOS	21.664.423,17	3.581.216,23		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/MAI/2020 e hora de emissao 15:07				
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM				
NOTAS:				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".				
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e nao pagos".				
DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PNAFM e PMAT	4.917.890,07	6.293.838,55		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00		