

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: DEZEMBRO/2020 - 3o. 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	59.062.125,19	70.202.127,98	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	37.956.593,82	44.146.708,12	58.622.524,30	69.745.259,30	
Emprestimos	4.917.890,07	6.293.838,55	5.940.098,84	6.737.847,37	
Internos	4.917.890,07	6.293.838,55	5.940.098,84	6.737.847,37	
Externos					
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos	33.038.703,75	37.852.869,57	52.682.425,46	63.007.411,93	
Internos	33.038.703,75	37.852.869,57	52.682.425,46	63.007.411,93	
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	439.600,89	456.868,68	
Outras Dividas					
DEDUCOES (II)	61.375.471,62	75.727.426,28	79.272.999,73	32.992.865,67	
Disponibilidade de Caixa 1	59.862.269,42	74.207.919,20	77.782.989,14	31.717.992,89	
Disponibilidade de Caixa Bruta	76.286.047,95	76.186.529,13	77.915.112,20	61.375.440,84	
(-) Restos a Pagar Processados	16.423.778,53	1.978.609,93	132.123,06	29.657.447,95	
Demais Haveres Financeiros	1.513.202,20	1.519.507,08	1.490.010,59	1.274.872,78	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	-22.979.276,91	-31.141.117,27	-20.210.874,54	37.209.262,31	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	422.436.723,36	430.021.476,90	438.178.624,78	434.082.146,43	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	1.310.454,00	1.310.454,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	422.436.723,36	430.021.476,90	436.868.170,78	432.771.692,43	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	9,08	10,36	13,51	16,22	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-5,43	-7,24	-4,62	8,59	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	506.924.068,03	516.025.772,28	524.241.804,93	519.326.030,91	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108%	456.231.661,22	464.423.195,05	471.817.624,44	467.393.427,82	
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	10.752.617,14	21.472.422,72	
PASSIVO ATUARIAL	107.384.837,09	107.384.837,09	107.384.837,09	180.163.173,64	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	15.857,32	25.392,87	34.938,98	15.986,13	
RP NAO-PROCESSADOS	21.664.423,17	3.581.216,23	1.832.857,64	22.474.884,71	
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 25/JAN/2021 e hora de emissao 09:26					
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 - PMAT	4.917.890,07	6.293.838,55	5.940.098,84	6.737.847,37	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00	