

CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA CONAM
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2014 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.050.315,88	15.441.661,19	14.817.968,20	0,00
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	13.374.967,73	13.238.746,60	13.096.342,74	0,00
Interna	13.374.967,73	13.238.746,60	13.096.342,74	
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos		0,00	0,00	
Outras Dividas	2.675.348,15	2.202.914,59	1.721.625,46	
DEDUCOES (II)	67.687.849,13	101.933.873,44	99.904.715,31	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.465.889,69	101.433.503,94	99.717.471,60	
Demais Haveres Financeiros	173.983,96	511.716,95	191.034,57	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	8.709.807,24	11.347,45	3.790,86	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-47.879.750,53	-86.492.212,25	-85.086.747,11	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	308.632.004,08	322.498.044,34	327.706.956,65	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	5,20	4,78	4,52	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-15,51	-26,82	-25,96	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	370.358.404,89	386.997.653,20	393.248.347,98	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	333.322.564,40	348.297.887,88	353.923.513,18	0,00
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	13.374.967,73	13.328.746,60	13.096.342,74	0,00
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	13.374.967,73	13.328.746,60	13.096.342,74	0,00
Interna	13.374.967,73	13.328.746,60	13.096.342,74	
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000		0,00	0,00	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	72.001,16	72.566,84	69.635,21	
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.243,56	4.243,56	4.243,56	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIARIO

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	6.338.717,23	6.338.717,23	6.338.717,23	0,00
Passivo Atuarial	6.338.717,23	6.338.717,23	6.338.717,23	0,00
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)	7.322.542,26	7.636.732,51	8.396.234,20	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	260.368,35	135.471,50	0,00	
Investimentos	7.062.173,91	7.501.261,01	8.396.234,20	
Demais Haveres Financeiros				
(-)Restos a Pagar Processados				
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	-983.825,03	-1.298.015,28	-2.057.516,97	0,00

Nota 1: Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC.

Nota 2: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada o valor referente ao contrato PNAFM, conforme dispoe o paragrafo 3o., do artigo 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica-PNAFM	5.042.332,38	4.672.926,67	4.672.926,67	