

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2015 - 2o. QUADRIMESTRE

CN-SIFPM

CONAM

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.201.824,07	17.796.586,33	16.591.570,48	0,00
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	12.949.830,42	17.063.926,57	16.404.741,31	0,00
Interna	12.949.830,42	17.063.926,57	16.404.741,31	
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	16.714,67	0,00	0,00	
Outras Dividas	1.235.278,98	732.659,76	186.829,17	
DEDUCOES (II)	78.660.173,41	97.563.021,47	84.602.358,95	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	87.318.773,99	100.270.269,65	84.486.031,95	
Demais Haveres Financeiros	176.494,73	194.033,22	137.213,71	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	8.835.095,31	2.901.281,40	20.886,71	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-64.458.349,34	-79.766.435,14	-68.010.788,47	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	329.170.379,12	328.705.665,82	328.726.261,63	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	4,31	5,41	5,04	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-19,58	-24,26	-20,68	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	395.004.454,94	394.446.798,98	394.471.513,95	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	355.504.009,44	355.002.119,08	355.024.362,56	0,00
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.949.830,42	17.063.926,57	16.404.741,31	0,00
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciarias				
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	12.949.830,42	17.063.926,57	16.404.741,31	0,00
Interna	12.949.830,42	17.063.926,57	16.404.741,31	
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	217.214,26	286.482,56	222.201,71	
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.536,52	119.536,52	5.331.028,68	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	6.653.170,17	3.863.338,08	---	---
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	7.085.859,88	7.085.859,88	7.085.859,88	0,00
Passivo Atuarial	7.085.859,88	7.085.859,88	7.085.859,88	0,00
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)	9.201.825,01	10.296.681,70	15.676.602,90	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	47.556,52	283.732,88	186.841,71	
Investimentos	9.154.268,49	10.013.746,24	15.489.761,19	
Demais Haveres Financeiros				
(-)Restos a Pagar Processados		797,42		
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC		86.561,35		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	-2.115.965,13	-3.210.821,82	-8.590.743,02	0,00

CONAM 3.1-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2015 e hora de emissao 10:11

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 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.
2. Para o exercicio de 2014 nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada o valor referente ao contrato d PNAFM, conforme dispoe o paragrafo 3o., do art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes. A partir do exercicio de 2015 o valor do PNAFM passara a compor a linha de Divida Consolidada.
Segue Quadro Demonstrativo com o valor do PNAFM:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PNAFM	4.269.124,60	4.269.124,60	3.774.557,10	