

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPECEIRA DA SERRA			CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. 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	14.201.824,07	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	13.374.967,73	13.238.746,60	13.096.342,74	12.949.830,42	
Interna	13.374.967,73	13.238.746,60	13.096.342,74	12.949.830,42	
Externa					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos		0,00	0,00	16.714,67	
Outras Dividas	2.675.348,15	2.202.914,59	1.721.625,46	1.235.278,98	
DEDUCOES (II)	67.687.849,13	101.933.873,44	99.904.715,31	73.913.050,14	
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.465.889,69	101.433.503,94	99.717.471,60	87.318.773,99	
Demais Haveres Financeiros	173.983,96	511.716,95	191.034,57	176.494,73	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	8.709.807,24	11.347,45	3.790,86	13.582.218,58	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-47.879.750,53	-86.492.212,25	-85.086.747,11	-59.711.226,07	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	308.632.004,08	322.498.044,34	327.706.956,65	329.170.379,12	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	5,20	4,78	4,52	4,31	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-15,51	-26,82	-25,96	-18,14	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	370.358.404,89	386.997.653,20	393.248.347,98	395.004.454,94	
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	355.504.009,44	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	13.374.967,73	13.238.746,60	13.096.342,74	12.949.830,42	
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)	13.374.967,73	13.238.746,60	13.096.342,74	12.949.830,42	
Interna	13.374.967,73	13.238.746,60	13.096.342,74	12.949.830,42	
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	217.214,26	
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.243,56	4.243,56	4.243,56	8.782.314,93	
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	7.085.859,88	
Passivo Atuarial	6.338.717,23	6.338.717,23	6.338.717,23	7.085.859,88	
Outras Dividas					
DEDUCOES (X)	7.322.542,26	7.636.732,51	8.396.234,20	9.201.825,01	
Disponibilidade de Caixa Bruta	260.368,35	135.471,50	0,00	47.556,52	
Investimentos	7.062.173,91	7.501.261,01	8.396.234,20	9.154.268,49	
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	-2.115.965,13	
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 de 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	4.269.124,60	