

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: JANEIRO a ABRIL/2015 - 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 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	0,00	0,00		
Divida Mobiliaria						
Divida Contratual	12.949.830,42	17.063.926,57	0,00	0,00		
Interna	12.949.830,42	17.063.926,57				
Externa						
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)						
Vencidos e nao pagos	16.714,67	0,00				
Outras Dividas	1.235.278,98	732.659,76				
DEDUCOES (II)	73.913.050,14	106.832.970,37	0,00	0,00		
Disponibilidade de Caixa Bruta	87.318.773,99	100.554.002,53				
Demais Haveres Financeiros	176.494,73	9.180.249,24				
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	13.582.218,58	2.901.281,40				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-59.711.226,07	-89.036.384,04	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	329.170.379,12	328.705.665,82				
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	4,31	5,41	0,00	0,00		
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-18,14	-27,08	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	395.004.454,94	394.446.798,98	0,00	0,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	355.504.009,44	355.002.119,08	0,00	0,00		
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL						
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.949.830,42	17.063.926,57	0,00	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	0,00	0,00		
Interna	12.949.830,42	17.063.926,57				
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				
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.536,52	119.536,52				
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO						
OUTRAS OBRIGACOES	6.653.170,17	3.864.912,82				
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	0,00	0,00		
Passivo Atuarial	7.085.859,88	7.085.859,88	0,00	0,00		
Outras Dividas						
DEDUCOES (X)	9.201.825,01	10.296.681,70	0,00	0,00		
Disponibilidade de Caixa Bruta	47.556,52	283.732,88				
Investimentos	9.154.268,49	10.013.746,24				
Demais Haveres Financeiros						
(-)Restos a Pagar Processados		797,42				
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC		84.986,61				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	-2.115.965,13	-3.210.821,82	0,00	0,00		
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 do 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 os valores do PNAFM passarao a compor a linha de Divida Consolidada.						
Segue Quadro Demonstrativo com o valor do PNAFM:						
		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				