

CN-SIFFPM		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: AGOSTO/2017 - 2o. 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 2017			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.823.396,51	27.197.642,03	16.641.339,36		
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	23.791.426,16	27.182.191,69	16.641.339,36		
Emprestimos	20.599.132,93	20.620.030,30	4.760.022,26		
Internos	20.599.132,93	20.620.030,30	4.760.022,26		
Externos					
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos	3.192.293,23	6.562.161,39	11.881.317,10		
Internos	3.192.293,23	6.562.161,39	11.881.317,10		
Externos					
Parcelamento e Renegociacao de Dividas					
De Tributos					
De Contribuicoes Previdenciarias					
De Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao Nao Financeira					
Demais Dividas Contratuals					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	12.000,00				
Outras Dividas	19.970,35	15.450,34			
DEDUCOES (II)	48.163.436,44	69.320.635,09	73.506.826,53		
Disponibilidade de Caixa 1	48.021.107,65	69.254.834,98	73.073.030,45		
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.760.100,60	69.267.879,90	73.179.728,22		
(-) Restos a Pagar Processados	8.738.992,95	13.044,92	106.697,77		
Demais Haveres Financeiros	142.328,79	65.800,11	433.796,08		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-24.340.039,93	-42.122.993,06	-56.865.487,17		0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	340.043.382,66	337.576.089,87	341.520.763,24		
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	7,00	8,05	4,87		0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-7,15	-12,47	-16,65		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	408.052.059,19	405.091.307,84	409.824.915,88		0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	367.246.853,27	364.582.177,05	368.842.424,29		0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2					
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS	81.343,17		104.371,70		
RP NAO-PROCESSADOS	4.783.908,03	1.039.516,46	347.019,61		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
Programa de Modernizacao da Administracao Publica- PNAFM	5.288.424,42	4.760.022,26	4.760.022,26		

CONAM-RGF2-2017-5.0

FONTE:CN-SIFFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2017 e hora de emissao 09:58

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 precatorios 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 precatorios 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".