

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 DEZEMBRO/2013 - 3o. 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 2013				
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre		
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.918.129,13	18.348.604,51	19.424.439,85	16.050.315,88		
Divida Mobiliaria						
Divida Contratual						
Interna	18.918.129,13	13.625.795,42	13.503.839,19	13.374.967,73		
Externa						
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)						
Vencidos e nao pagos		0,00	0,00	0,00		
Outras Dividas		4.722.809,09	5.920.600,66	2.675.348,15		
DEDUCOES (II)	48.328.244,19	77.668.730,90	76.774.601,28	63.930.066,41		
Disponibilidade de Caixa Bruta	53.379.376,11	77.453.553,74	76.614.618,21	72.465.889,69		
Demais Haveres Financeiros	134.895,29	233.719,25	176.029,16	173.983,96		
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	5.186.027,21	18.542,09	16.046,09	8.709.807,24		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-29.410.115,06	-59.320.126,39	-57.350.161,43	-47.879.750,53		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	266.398.391,50	280.030.454,59	289.924.787,48	308.632.004,08		
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	7,10	6,55	6,69	5,20		
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-11,03	-21,18	-19,78	-15,51		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	319.678.069,80	336.036.545,50	347.909.744,97	370.358.404,89		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	287.710.262,82	302.432.890,95	313.118.770,47	333.322.564,40		
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL						
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	18.918.129,13	13.625.795,42	13.503.839,19	13.374.967,73		
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		
Demais Contribuicoes Sociais						
Do FGTS						
Com Instituicao nao Financeira						
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)						
Interna						
Externa						
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	18.918.129,13	13.625.795,42	13.503.839,19	13.374.967,73		
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC						
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				0,00		
INSUFICIENCIA FINANCEIRA						
DEPOSITOS	58.104,57	79.782,57	93.357,27	72.001,16		
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.532,13	1.738.760,83	1.619.225,40	4.243,56		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO						
OUTRAS OBRIGACOES						
REGIME PREVIDENCIARIO						
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013				
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre		
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	4.382.692,58	4.382.692,58	4.382.692,58	6.338.717,23		
Passivo Atuarial	4.382.692,58	4.382.692,58	4.382.692,58	6.338.717,23		
Outras Dividas						
DEDUCOES (X)	6.318.184,86	6.657.073,46	6.900.479,26	7.322.542,26		
Disponibilidade de Caixa Bruta		8.227,94	280.569,05	260.368,35		
Investimentos	6.318.184,86	6.648.845,52	6.619.910,21	7.062.173,91		
Demais Haveres Financeiros						
(-)Restos a Pagar Processados						
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC						
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	-1.935.492,28	-2.274.380,88	-2.517.786,68	-983.825,03		
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 os valores referentes aos contratos de PNAFM e/ou RELUZ, 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 2013				
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre		
Programa de Modernizacao da Administracao Publica-PNAFM	5.568.879,32	5.406.220,13	5.406.220,13	5.042.332,38		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00	0,00		