

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/2016 - 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 2016		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.591.281,28	21.864.254,48	21.093.734,08	23.823.396,51
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	15.591.281,28	21.864.254,48	21.093.734,08	23.791.426,16
Interna	15.591.281,28	21.864.254,48	21.093.734,08	23.791.426,16
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos		0,00	0,00	12.000,00
Outras Dividas		0,00	0,00	19.970,35
DEDUCOES (II)	62.516.535,43	87.583.041,08	74.922.905,79	48.163.436,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	67.594.215,48	87.606.777,03	74.887.958,07	56.760.100,60
Demais Haveres Financeiros	3.875.868,78	144.907,12	142.938,61	142.328,79
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	8.953.548,83	168.643,07	107.990,89	8.738.992,95
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-46.925.254,15	-65.718.786,60	-53.829.171,71	-24.340.039,93
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	330.068.371,79	332.023.831,82	338.822.144,54	340.043.382,66
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	4,72	6,58	6,22	7,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-14,21	-19,79	-15,88	-7,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	396.082.046,14	398.428.598,18	406.586.573,44	408.052.059,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	356.473.841,53	358.585.738,36	365.927.916,10	367.246.853,27
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	15.591.281,28	21.864.254,48	21.093.734,08	23.791.426,16
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	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	15.591.281,28	21.864.254,48	21.093.734,08	23.791.426,16
Interna	15.591.281,28	21.864.254,48	21.093.734,08	23.791.426,16
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	178.373,52	183.982,16	259.501,50	81.343,17
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.084.194,65	4.999.405,00	1.612.211,52	4.783.908,03
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	9.186.321,91	9.186.321,91	9.186.321,91	23.275.003,00
Passivo Atuarial	9.186.321,91	9.186.321,91	9.186.321,91	23.275.003,00
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)	23.256.381,28	31.171.367,98	39.116.904,45	46.437.096,83
Disponibilidade de Caixa Bruta		0,00	0,00	0,00
Investimentos	23.272.356,66	31.171.367,98	39.116.904,45	46.437.096,83
Demais Haveres Financeiros				
(-)Restos a Pagar Processados	15.975,38	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC				6.000,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	-14.070.059,37	-21.985.046,07	-29.930.582,54	-23.162.093,83

CONAM 2.0-2016

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.

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica- PNAFM	3.137.034,88	7.874.580,69	7.304.479,96	5.288.424,42