

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: DEZEMBRO/2017 - 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 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	21.178.624,73
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	23.791.426,16	27.182.191,69	16.641.339,36	21.178.624,73
Emprestimos	20.599.132,93	20.620.030,30	4.760.022,26	3.824.869,01
Internos	20.599.132,93	20.620.030,30	4.760.022,26	3.824.869,01
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	3.192.293,23	6.562.161,39	11.881.317,10	17.353.755,72
Internos	3.192.293,23	6.562.161,39	11.881.317,10	17.353.755,72
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	55.965.728,79
Disponibilidade de Caixa 1	48.021.107,65	69.254.834,98	73.073.030,45	55.897.565,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.760.100,60	69.267.879,90	73.179.728,22	64.603.727,50
(-) Restos a Pagar Processados	8.738.992,95	13.044,92	106.697,77	8.706.161,87
Demais Haveres Financeiros	142.328,79	65.800,11	433.796,08	68.163,16
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-24.340.039,93	-42.122.993,06	-56.865.487,17	-34.787.104,06
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	340.043.382,66	337.576.089,87	341.520.763,24	345.414.555,39
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	7,00	8,05	4,87	6,13
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-7,15	-12,47	-16,65	-10,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	408.052.059,19	405.091.307,84	409.824.915,88	414.497.466,46
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	373.047.719,82
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	5.506,50
RP NAO-PROCESSADOS	4.783.908,03	1.039.516,46	347.019,61	10.851.484,83
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				

CONAM-RGF2-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/JAN/2018 e hora de emissao 08:52

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 precatórios 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 precatórios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e nao pagos".

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	3.824.869,01