CN-SIFPM | MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE | CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2015 - 2o. QUADRIMESTRE

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)	5.227.166,44	5.224.565,40	574.205,57	0,00
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	268.637,24	249.177,28	0,00	0,00
Interna	268.637,24	249.177,28	0,00	
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos		0,00	0,00	
Outras Dividas	4.958.529,20	4.975.388,12	574.205,57	
DEDUCOES (II)	8.140.017,77	11.099.939,50	13.688.488,99	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.098.896,41	12.009.090,91	14.108.009,10	
Demais Haveres Financeiros	46.196,99	54.049,92	11.471,62	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	1.005.075,63	963.201,33	430.991,73	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-2.912.851,33	-5.875.374,10	-13.114.283,42	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	44.201.784,76	46.811.057,13	47.404.674,52	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	11,82	11,16	1,21	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-6,58	-12,55	-27,66	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	53.042.141,71	56.173.268,55	56.885.609,42	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	47.737.927,54	50.555.941,70	51.197.048,48	0,00
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	268.637,24	249.177,28	0,00	0,00
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	268.637,24	249.177,28	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	20.059,64	599,68	0,00	0,00
Previdenciarias	20.059,64	599,68	0,00	
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS	248.577,60	248.577,60		
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna			0,00	
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	609.302,18	609.302,18	3.726,16	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	558.369,16	559.175,41	558.285,89	
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.301.847,77	1.301.847,77	2.592.213,27	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	300.606,70	600.858,95	---	---

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE | CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2015 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") | R$ 1,00

REGIME PREVIDENCIARIO

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)	31.373.270,95	31.373.270,95	17.794.257,41	0,00
Passivo Atuarial	31.373.270,95	31.373.270,95	17.794.257,41	0,00
Outras Dividas		0,00	0,00	
DEDUCOES (X)	17.792.840,75	18.893.883,10	19.969.098,12	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.880,33	57.758,21	301.923,70	
Investimentos	17.650.213,94	18.836.771,55	19.667.174,42	
Demais Haveres Financeiros	133.393,14			
(-)Restos a Pagar Processados	646,66	646,66		
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC		42.792,86		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	13.580.430,20	12.479.387,85	-2.174.840,71	0,00

CONAM 3.1-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 23/SET/2015 e hora de emissao 16:36

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SISTEMA CONTABIL FIORILLI

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGARACU TIETE foram extraidos do sistema SISTEMA CONTABIL FIORILLI

Os dados da entidade FUNDO APOS. PENS. FUNC. PUB. MUN. IGARACU DO TIETE foram extraidos do sistema CN - SIFPM SISTEMA INTEGRADO DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAL

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 os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, 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 de PMAT e/ou RELUZ passarao a compor a linha de Divida Consolidada.
   Segue Quadro Demonstrativo com os valores de PMAT e/ou RELUZ:

DETALHAMENTO	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 - PMAT				
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				