

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 DEZEMBRO/2014 - 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 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.497.785,95	1.875.020,53	1.901.605,34	5.227.166,44
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	60.392,15	60.392,15	324.971,29	268.637,24
Interna	60.392,15	60.392,15	324.971,29	268.637,24
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos		0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	1.437.393,80	1.814.628,38	1.576.634,05	4.958.529,20
DEDUCOES (II)	5.087.930,77	8.314.152,27	10.664.183,77	8.140.017,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.417.483,23	8.879.149,60	10.593.761,33	9.098.896,41
Demais Haveres Financeiros	456.730,51	707.930,29	293.180,97	46.196,99
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	1.786.282,97	1.272.927,62	222.758,53	1.005.075,63
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=( I - II)	-3.590.144,82	-6.439.131,74	-8.762.578,43	-2.912.851,33
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	38.488.413,96	39.513.581,12	41.646.911,26	44.201.784,76
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	3,89	4,74	4,56	11,82
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-9,32	-16,29	-21,04	-6,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	46.186.096,75	47.416.297,34	49.976.293,51	53.042.141,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	41.567.487,07	42.674.667,60	44.978.664,16	47.737.927,54
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	60.392,15	60.392,15	324.971,29	268.637,24
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	60.392,15	60.392,15	324.971,29	268.637,24
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	60.392,15	60.392,15	60.392,15	20.059,64
Previdenciarias	60.392,15	60.392,15	60.392,15	20.059,64
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS			264.579,14	248.577,60
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	609.302,18	609.302,18	609.302,18	609.302,18
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	558.588,06	558.588,06	558.588,06	558.369,16
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.001.502,28	1.999.064,79	1.999.064,79	1.301.847,77
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	642.255,99	1.596.369,87	1.106.532,05	300.606,70

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 DEZEMBRO/2014 - 3o. 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 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	14.922.595,70	14.922.595,70	31.373.270,95	31.373.270,95
Passivo Atuarial	14.922.595,70	14.922.595,70	31.373.270,95	31.373.270,95
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)	15.417.727,84	16.058.567,14	17.132.278,67	17.792.840,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	127,94	36.248,04	132.342,65	9.880,33
Investimentos		16.022.965,76	17.000.582,68	17.783.607,08
Demais Haveres Financeiros	15.418.246,56	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	646,66	646,66	646,66	646,66
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX-X)	-495.132,14	-1.135.971,44	14.240.992,28	13.580.430,20

CONAM 4.0-2014

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

Data da emissao 24/FEV/2015 e hora de emissao 14:34

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

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 PMAT 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 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT				
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				