

MUNICIPIO DE CACAPAVA
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)	34.512.494,60	32.901.536,36	31.757.408,27	55.176.269,86
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	30.538.303,25	31.294.902,51	30.152.395,58	30.769.866,37
Interna	30.538.303,25	31.294.902,51	30.152.395,58	30.769.866,37
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	1.388.521,31	1.388.521,31	1.388.521,31	1.388.521,31
Outras Dividas	2.585.670,04	218.112,54	216.491,38	23.017.882,18
DEDUCOES (II)	5.241.259,09	17.011.531,31	14.715.513,94	1.846.791,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.628.507,80	16.614.132,24	14.230.798,37	15.182.005,84
Demais Haveres Financeiros	2.065.640,39	2.073.086,89	2.131.297,03	2.448.073,46
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	10.452.889,10	1.675.687,82	1.646.581,46	15.783.287,37
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	29.271.235,51	15.890.005,05	17.041.894,33	53.329.477,93
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	208.292.872,90	205.533.683,52	206.615.645,62	208.847.481,25
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	16,56	16,00	15,37	26,41
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	14,05	7,73	8,24	25,53
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	249.951.447,48	246.640.420,22	247.938.774,74	250.616.977,50
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	224.956.302,73	221.976.378,20	223.144.897,26	225.555.279,75
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	30.538.303,25	31.294.902,51	30.152.395,58	30.769.866,37
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	25.568.102,05	26.846.198,47	26.227.932,31	27.319.721,73
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	25.568.102,05	24.568.100,87	23.972.126,68	25.016.115,53
Previdenciarias	25.568.102,05	24.568.100,87	23.972.126,68	25.016.115,53
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS		2.278.097,60	2.255.805,63	2.303.606,20
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	4.970.201,20	4.448.704,04	3.924.463,27	3.450.144,64
Interna	4.970.201,20	4.448.704,04	3.924.463,27	3.450.144,64
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	3.233.412,77	2.079.846,52	1.524.763,58	1.204.145,82
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	478.840,67	528.242,25	558.145,11	544.744,29
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.908.261,39	1.721.468,69	1.384.059,82	4.580.083,43
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE

CONAM

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 2016		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)	0,41	0,66	7,09	0,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,41	0,66	7,09	0,56
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-)Restos a Pagar Processados				
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	2.829,77	2.829,77	2.829,77	2.829,77
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	-0,41	-0,66	-7,09	-0,56

CONAM 2.1-2016

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

Data da emissao 20/ABR/2017 e hora de emissao 10:48

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema .

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 - PMAT				
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				