

MUNICIPIO DE CACAPAVA  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: AGOSTO/2017 - 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 2017		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	55.176.269,86	32.754.714,04	32.451.666,87	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	28.466.260,17	28.176.548,35	28.052.074,59	
Emprestimos	3.450.144,64	3.161.432,82	3.037.559,06	
Internos	3.450.144,64	3.161.432,82	3.037.559,06	
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	25.016.115,53	25.015.115,53	25.014.515,53	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	25.016.115,53	25.015.115,53	25.014.515,53	
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	1.388.521,31			
Outras Dividas	25.321.488,38	4.578.165,69	4.399.592,28	
DEDUCOES (II)	1.846.791,93	16.593.313,59	20.668.348,46	
Disponibilidade de Caixa 1		16.591.011,97	18.018.888,80	
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.182.005,84	22.163.155,26	23.217.541,29	
(-)Restos a Pagar Processados	15.783.287,37	5.572.143,29	5.198.652,49	
Demais Haveres Financeiros	2.448.073,46	2.301,62	2.649.459,66	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	53.329.477,93	16.161.400,45	11.783.318,41	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	208.847.481,25	209.540.815,82	217.742.425,31	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	26,41	15,63	14,90	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	25,53	7,71	5,41	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	250.616.977,50	251.448.978,98	261.290.910,37	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	225.555.279,75	226.304.081,08	235.161.819,33	0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1.204.145,82		20.573.291,54	
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2		1.166.701,74	1.903.004,25	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	544.744,29		609.151,20	
RP NAO-PROCESSADOS	4.580.083,43	917.379,53	518.934,13	
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: AGOSTO/2017 - 2o. QUADRIMESTRE

CONAM

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

CONAM-RGF2-2017-5.0

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

Data da emissao 23/SET/2017 e hora de emissao 09:33

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 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 "Pecatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".