

CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA CONAM
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 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 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	100.955.801,84	83.652.176,88	74.196.676,52	80.199.145,74
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	20.498.584,04	19.675.467,38	19.702.855,26	20.563.395,70
Interna	20.498.584,04	19.675.467,38	19.702.855,26	20.563.395,70
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	4.081.935,10	3.957,20	3.957,20	3.957,20
Outras Dividas	76.375.282,70	63.972.752,30	54.489.864,06	59.631.792,84
DEDUCOES (II)	89.621.119,58	124.617.095,88	103.962.438,75	61.156.714,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	95.435.650,91	119.305.651,48	99.649.313,10	112.651.732,61
Demais Haveres Financeiros	29.233.740,86	17.997.133,60	15.345.961,44	14.616.577,00
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	35.048.272,19	12.685.689,20	11.032.835,79	66.111.595,54
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	11.334.682,26	-40.964.919,00	-29.765.762,23	19.042.431,67
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	696.486.095,82	711.267.811,63	720.943.298,80	739.171.545,78
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	14,49	11,76	10,29	10,84
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	1,62	-5,75	-4,12	2,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	835.783.314,98	853.521.373,95	865.131.958,56	887.005.854,93
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	752.204.983,48	768.169.236,56	778.618.762,70	798.305.269,44
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	20.498.584,04	19.675.467,38	19.702.855,26	20.563.395,70
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	7.884.396,60	7.161.165,72	7.290.906,69	6.831.662,42
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	7.884.396,60	7.041.608,61	7.290.906,69	6.831.662,42
Previdenciarias	7.872.418,62	7.043.416,81	7.290.906,69	6.831.662,42
Demais Contribuicoes Sociais	11.977,98	-1.808,20		
Do FGTS		119.557,11		
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	12.614.187,44	12.514.301,66	12.411.948,57	13.731.733,28
Interna	12.614.187,44	12.514.301,66	12.411.948,57	13.731.733,28
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000			3.917.619,48	7.741.954,12
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	208.071,17	215.831,18	245.461,32	183.746,18
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.916.340,18	1.916.340,18	6.621.662,22	18.183.138,82
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	114.602.939,01	123.001.257,39	---	---

CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE

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

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	REGIME PREVIDENCIARIO			
	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)	436.948.107,31	436.948.107,31	436.948.107,31	478.569.729,16
Passivo Atuarial	436.948.107,31	436.948.107,31	436.948.107,31	478.569.729,16
Outras Dividas				0,00
DEDUCOES (X)	223.698.044,12	254.982.603,71	263.615.114,76	272.004.319,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	418.060,81	2.631.247,88	883.656,60	2.784.681,28
Investimentos	206.323.170,26	252.373.709,44	262.731.458,16	269.219.638,11
Demais Haveres Financeiros	19.668.278,74			
(-)Restos a Pagar Processados	2.711.465,69	22.353,61		
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC		3.207.087,52	0,00	362.927,28
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	213.250.063,19	181.965.503,60	173.332.992,55	206.565.409,77

CONAM 3.1-2015

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

Data da emissao 17/FEV/2016 e hora de emissao 14:48

NOTAS:

- 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.
- 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 DE 2015			
	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				

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

JOAO MARCOS SANCHEZ CARRASCO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

TATIANA C.HENRIQUE CONCEICAO
ANALISTA CONTABIL FINANCEIRO

CRC-1SP232877/0-9

FLAVIO FERREIRA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

RONIVALDO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO

↓