

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LIMEIRA			CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2020 - 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 2020			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	262.127.926,66	264.150.301,23	288.364.786,60	396.541.406,47	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	138.284.212,99	140.477.794,12	162.350.300,19	186.836.109,57	
Emprestimos	109.981.086,76	109.587.922,19	109.459.058,81	109.096.591,95	
Internos	109.981.086,76	109.587.922,19	109.459.058,81	109.096.591,95	
Externos					
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos	25.445.019,44	28.064.193,14	50.098.300,32	75.048.222,38	
Internos	25.445.019,44	28.064.193,14	50.098.300,32	75.048.222,38	
Externos					
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	2.858.106,79	2.825.678,79	2.792.941,06	2.691.295,24	
De Tributos					
De Contribuicoes Previdenciarias	2.858.106,79	2.825.678,79	2.792.941,06	2.691.295,24	
De Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao Nao Financeira					
Demais Dividas Contratuais					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	109.733.163,79	109.733.163,79	112.666.651,33	118.020.541,81	
Outras Dividas	14.110.549,88	13.939.343,32	13.347.835,08	91.684.755,09	
DEDUCOES (II)	32.182.566,84	135.570.452,03	160.092.543,84	67.957.062,47	
Disponibilidade de Caixa 1	26.231.496,52	129.581.351,45	154.825.477,36	61.542.731,39	
Disponibilidade de Caixa Bruta	106.079.682,88	129.864.750,38	154.828.802,49	126.107.081,48	
(-) Restos a Pagar Processados	79.848.186,36	283.398,93	3.325,13	64.564.350,09	
Demais Haveres Financeiros	5.951.070,32	5.989.100,58	5.267.066,48	6.414.331,08	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	229.945.359,82	128.579.849,20	128.272.242,76	328.584.344,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	916.573.655,15	937.392.820,19	970.972.230,89	996.413.262,12	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	2.890.705,02	3.497.542,43	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	916.573.655,15	937.392.820,19	968.081.525,87	992.915.719,69	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	28,59	28,17	29,78	39,93	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	25,08	13,71	13,25	33,09	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.099.888.386,18	1.124.871.384,22	1.161.697.831,04	1.191.498.863,62	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	989.899.547,56	1.012.384.245,80	1.045.528.047,93	1.072.348.977,26	

CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA CONAM
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R\$ 1,00

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC)2	51.843.605,88	40.390.059,31	43.191.147,02	55.278.167,12
PASSIVO ATUARIAL	623.963.781,45	623.963.781,45	623.963.781,45	662.926.999,21
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	145.544,61	187.490,51	138.571,30	94.589,37
RP NAO-PROCESSADOS	33.431.580,57	5.245.254,77	794.321,62	40.244.754,48
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/FEV/2021 e hora de emissao 10:14

Os dados da entidade SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraidos do sistema .

Os dados da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT				
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 139478/O-3

ANDRESSA DEGASPARI CAMILO ZABIN
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO