

| MUNICIPIO DE IPERO | | CONAM | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 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 2013 | | |
| | | Ate o 1o.Quadrimestre | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre |
| DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 854.650,53 | 708.519,73 | 616.664,72 | 1.332.046,95 |
| Divida Mobiliaria | | | | 0,00 |
| Divida Contratual | | | 616.644,83 | 1.274.118,30 |
| Interna | 854.650,53 | 690.169,57 | 616.644,83 | 1.274.118,30 |
| Externa | | | | |
| Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | | | | |
| Vencidos e nao pagos | | | | 0,00 |
| Outras Dividas | | 18.350,16 | 19,89 | 57.928,65 |
| DEDUCOES (II) | 3.113.851,99 | 7.383.030,57 | 6.919.806,89 | 5.012.108,24 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.172.910,78 | 6.912.791,19 | 6.441.434,56 | 5.390.200,51 |
| Demais Haveres Financeiros | 425.218,39 | 498.582,17 | 532.054,33 | 516.496,85 |
| (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios) | 484.277,18 | 28.342,79 | 53.682,00 | 894.589,12 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II) | -2.259.201,46 | -6.674.510,84 | -6.303.142,17 | -3.680.061,29 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 56.973.644,78 | 58.978.926,04 | 61.474.380,92 | 65.768.984,30 |
| % da DC sobre a RCL (I/ RCL) | 1,50 | 1,20 | 1,00 | 2,02 |
| % da DCL sobre a RCL (III/ RCL) | -3,96 | -11,31 | -10,25 | -5,59 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120% | 68.368.373,73 | 70.774.711,24 | 73.769.257,10 | 78.922.781,16 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108% | 61.531.536,36 | 63.697.240,12 | 66.392.331,39 | 71.030.503,04 |
| DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL | | | | |
| DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 854.650,53 | 690.169,57 | 616.644,83 | 1.274.118,30 |
| DIVIDA DE PPP (V) | | | | |
| PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI) | 762.979,29 | 690.169,57 | 616.644,83 | 1.274.118,30 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuicoes Sociais | | | 616.644,83 | 1.274.118,30 |
| Previdenciarias | 762.979,29 | 690.169,57 | 616.644,83 | 1.274.118,30 |
| Demais Contribuicoes Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituicao nao Financeira | | | | |
| DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII) | | | | |
| Interna | | | | 0,00 |
| Externa | | | | |
| DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 91.671,24 | | | |
| OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA | | | | |
| DEPOSITOS | | 804.480,79 | 945.825,47 | 646.447,06 |
| RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 369.428,08 | 369.428,08 | 369.428,08 | 599.044,00 |
| ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO | | | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | | | 2.401.314,74 | 1.177.834,33 |

CONAM 3.0

| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE IPERO | CONAM |
| | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | |
| | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | |
| | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE | |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") | R\$ 1,00 |

CONAM 3.0

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

Data da emissao 06/MAR/2014 e hora de emissao 15:26

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.

□

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CPF-CRC 1SP130647

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-110.480.198-10

VERA LUCIA ROSA FERNANDES
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS
CPF-105.985.078-84