

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/2014 - 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 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.332.046,95	1.314.972,95	5.793.098,42	6.001.161,27
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	1.274.118,30	1.199.115,65	5.677.241,12	5.102.073,58
Interna	1.274.118,30	1.199.115,65	5.677.241,12	5.102.073,58
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos				0,00
Outras Dividas	57.928,65	115.857,30	115.857,30	899.087,69
DEDUCOES (II)	5.012.108,24	7.405.694,17	7.514.579,59	1.546.510,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.390.200,51	6.926.146,38	7.061.955,16	4.056.379,13
Demais Haveres Financeiros	516.496,85	521.318,08	522.915,55	519.186,13
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	894.589,12	41.770,29	70.291,12	3.029.055,20
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-3.680.061,29	-6.090.721,22	-1.721.481,17	4.454.651,21
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	65.768.984,30	68.308.651,04	70.053.110,29	72.818.250,70
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	2,02	1,92	8,26	8,24
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-5,59	-8,91	-2,45	6,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	78.922.781,16	81.970.381,24	84.063.732,34	87.381.900,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	71.030.503,04	73.773.343,12	75.657.359,11	78.643.710,75
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.274.118,30	1.199.115,65	5.677.241,12	5.102.073,58
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	1.274.118,30	1.199.115,65	5.677.241,12	5.102.073,58
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	1.274.118,30	1.199.115,65	5.677.241,12	5.102.073,58
Previdenciarias	1.274.118,30	1.199.115,65	5.677.241,12	5.102.073,58
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000		0,00	0,00	0,00
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	646.447,06	289.172,52	740.787,97	1.030.980,48
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	599.044,00	599.044,00	599.044,00	310.233,16
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	1.177.834,33	2.472.671,66	2.810.939,75	1.525.066,00

CONAM 4.0-2014

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/2014 - 3o. QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R\$ 1,00

CONAM 4.0-2014

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

Data da emissao 09/FEV/2015 e hora de emissao 16:13

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 de vera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC.

Nota 2: 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 artigo 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT				
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				

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

SANDRA VALARIO FERREIRA
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-118.479.358-18

□