

MUNICIPIO DE MAIRIPORA  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORÇAMENTOS 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)	9.545.283,50	13.081.672,24	9.018.517,03	8.778.109,70
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna			0,00	0,00
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	4.230.769,28	8.003.695,72	4.230.769,28	4.230.769,28
Outras Dividas	5.314.514,22	5.077.976,52	4.787.747,75	4.547.340,42
DEDUÇOES (II)	15.389.420,22	26.959.979,10	20.187.629,70	9.557.206,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.516.017,77	26.845.561,70	21.802.244,04	18.806.671,24
Demais Haveres Financeiros	93.577,65	114.417,40	120.876,65	171.124,25
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	5.220.175,20		1.735.490,99	9.420.588,53
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-5.844.136,72	-13.878.306,86	-11.169.112,67	-779.097,26
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	180.402.904,65	181.088.322,73	186.831.141,11	189.160.461,15
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	5,29	7,22	4,82	4,64
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-3,23	-7,66	-5,97	-0,41
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	216.483.485,58	217.305.987,27	224.197.369,33	226.992.553,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108%	194.835.137,02	195.575.388,54	201.777.632,39	204.293.298,04

DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	5.314.514,22	5.077.976,52	0,00	0,00
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	5.314.514,22	5.077.976,52	0,00	0,00
De Tributos			0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais Previdenciarias	5.314.514,22	5.077.976,52	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	5.314.514,22	5.077.976,52		
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna			0,00	0,00
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000			7.321.487,02	5.771.023,35
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS			137.927,66	132.923,12
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.014.458,37	2.014.458,37	2.119.090,41	868.209,10
ANTECIPACOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	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)	79.226.308,05	79.226.308,05	96.458.475,27	113.398.662,28
Passivo Atuarial	79.226.308,05	79.226.308,05	96.458.475,27	113.398.662,28
Outras Dividas				
DEDUÇOES (X)	65.960.671,83	70.506.886,03	73.832.871,24	78.933.628,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	266.940,04	423.483,14	222.130,78	467.832,73
Investimentos	0,00		73.610.740,39	78.466.753,21
Demais Haveres Financeiros	65.693.731,79	70.083.402,89	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados			0,00	957,77
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC			269.162,93	105.694,36
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	13.265.636,22	8.719.422,02	22.625.604,03	34.465.034,11

CONAM 3.5-2015

FONTE:CN-SIFFM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/FEV/2016 e hora de emissao 13:46  
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM  
Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraidos do sistema 4R

- 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 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				

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS  
DIRETOR CONTABIL  
CRC-246.492/0-5

SILVANA FRANCINETE DA SILVA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CPF-205.961.588-74

MARCIO CAVALCANTI PAMPURI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-732.401.417-87