

MUNICÍPIO DE TIETÊ				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE				
CN-SIFPM				CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1o.Quadrimestre	Até o 2o.Quadrimestre	Até o 3o.Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.143.193,75	12.453.588,10	12.260.135,55	15.256.851,97
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	11.278.573,23	11.046.186,24	11.399.185,29	14.985.069,42
Interna	11.278.573,23	11.046.186,24	11.399.185,29	14.985.069,42
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	6.864.620,52	1.407.401,86	860.950,26	271.782,55
DEDUÇÕES (II)		7.816.240,84	5.812.350,61	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.490.493,18	7.857.333,19	5.877.789,49	6.230.710,48
Demais Haveres Financeiros	137.178,29	175.638,05	151.291,52	196.902,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	10.542.323,63	216.730,40	216.730,40	20.178.585,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III)=(I - II)	18.143.193,75	4.637.347,26	6.447.784,94	15.256.851,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	117.934.288,01	119.869.159,07	123.854.899,86	126.676.313,75
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	15,38	10,38	9,89	12,04
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	15,38	3,86	5,20	12,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%	141.521.145,61	143.842.990,88	148.625.879,83	152.011.576,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	127.369.031,05	129.458.691,79	133.763.291,84	136.810.418,85
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	11.278.573,23	11.046.186,24	11.399.185,29	14.985.069,42
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.873.380,06	809.823,11	261.197,33	3.213.018,13
De Tributos				
De Contribuições Sociais	1.873.380,06	809.823,11	261.197,33	3.213.018,13
Previdenciárias	1.873.380,06	809.823,11	261.197,33	3.213.018,13
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	9.405.193,17	10.236.363,13	11.137.987,96	11.772.051,29
Interna	9.405.193,17	10.236.363,13	11.137.987,96	11.772.051,29
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				82.782,15
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	914.652,16			13.750.972,60
DEPOSITOS	5.337,05	5.337,05	37.088,28	37.088,28
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.724,67	2.270.556,11	1.299.116,18	809.599,92
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO				

VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

OSMAR RUY FILHO  
CONTROLE INTERNO