

MUNICÍPIO DE TIETÊ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: DEZEMBRO/2017 - 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 2017 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1o.Quadrimestre      | Até o 2o.Quadrimestre | Até o 3o.Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                   | 15.256.851,97               | 13.120.837,25              | 11.824.795,64         | 11.331.068,49         |
| Dívida Mobiliária   |                             |                            |                       |                       |
| Dívida Contratual   | 14.985.069,42               | 12.768.111,07              | 11.532.061,66         | 11.181.108,86         |
| Empréstimos   | 7.442.949,44                | 7.470.480,99               | 7.502.931,06          | 7.498.035,27          |
| Internos  | 7.442.949,44                | 7.470.480,99               | 7.502.931,06          | 7.498.035,27          |
| Externos  |                             |                            |                       |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios              |                             |                            |                       |                       |
| Financiamentos  | 4.329.101,85                | 4.014.838,47               | 4.029.130,60          | 3.683.073,59          |
| Internos  | 4.329.101,85                | 4.014.838,47               | 4.029.130,60          | 3.683.073,59          |
| Externos  |                             |                            |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas                        | 3.213.018,13                | 1.282.791,61               |                       |                       |
| De Tributos   |                             |                            |                       |                       |
| De Contribuições Previdenciárias                              | 3.213.018,13                | 1.282.791,61               |                       |                       |
| De Demais Contribuições Sociais                               |                             |                            |                       |                       |
| Do FGTS   |                             |                            |                       |                       |
| Com Instituição Não Financeira                                |                             |                            |                       |                       |
| Demais Dívidas Contratuais                                    |                             |                            |                       |                       |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)              |                             |                            |                       |                       |
| Vencidos e não pagos  |                             | 82.782,15                  | 82.782,15             |                       |
| Outras Dívidas  | 271.782,55                  | 269.944,03                 | 209.951,83            | 149.959,63            |
| DEDUÇÕES (II)   |                             | 152.079,90                 | 157.715,01            | 153.303,40            |
| Disponibilidade de Caixa 1                                    |                             |                            |                       |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 6.230.710,48                | 9.020.931,55               | 7.340.724,69          | 6.237.574,09          |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 20.178.585,51               | 12.307.905,90              | 11.872.660,43         | 19.432.685,99         |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 196.902,43                  | 152.079,90                 | 157.715,01            | 153.303,40            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III)=(I - II)               | 15.256.851,97               | 12.968.757,35              | 11.667.080,63         | 11.177.765,09         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                | 126.676.313,75              | 127.277.073,01             | 128.668.858,66        | 132.458.586,56        |
| % da DC sobre a RCL (I/ RCL)                                  | 12,04                       | 10,31                      | 9,19                  | 8,55                  |
| % da DCL sobre a RCL (III/ RCL)                               | 12,04                       | 10,19                      | 9,07                  | 8,44                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%          | 152.011.576,50              | 152.732.487,61             | 154.402.630,39        | 158.950.303,87        |
| LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108% | 136.810.418,85              | 137.459.238,85             | 138.962.367,35        | 143.055.273,48        |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                          |                             |                            |                       |                       |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                           | 82.782,15                   |                            |                       |                       |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Não incluídos na DC)2    |                             |                            | 468.817,30            |                       |
| PASSIVO ATUARIAL  |                             |                            |                       |                       |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                      | 13.750.972,60               | 3.286.974,35               | 4.531.935,74          | 13.195.111,90         |
| DEPOSITOS   | 37.088,28                   | 37.088,28                  | 37.088,28             | 5.337,05              |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 809.599,92                  | 3.956.913,52               | 3.109.912,54          | 6.210.983,13          |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 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