

CN-SIFPM
MUNICÍPIO DE TIETÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE
CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1o.Quadrimestre	Até o 2o.Quadrimestre	Até o 3o.Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.354.969,18	6.481.421,52	7.740.591,46	18.143.193,75
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	5.737.515,16	5.737.515,16	6.105.514,20	11.278.573,23
Interna	5.737.515,16	5.737.515,16	6.105.514,20	11.278.573,23
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e não pagos		0,00	0,00	
Outras Dívidas	3.617.454,02	743.906,36	1.635.077,26	6.864.620,52
DEDUÇÕES (II)	5.675.779,99	13.576.911,29	12.720.862,56	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.029.347,78	11.127.499,84	10.347.047,50	9.490.493,18
Demais Haveres Financeiros	2.461.323,58	2.469.307,77	2.393.711,39	137.178,29
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.814.891,37	19.896,32	19.896,33	10.542.323,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III)=(I - II)	3.679.189,19	-7.095.489,77	-4.980.271,10	18.143.193,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	115.589.520,46	116.642.634,65	117.267.999,92	117.934.288,01
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	8,09	5,56	6,60	15,38
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	3,18	-6,08	-4,25	15,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	138.707.424,55	139.971.161,58	140.721.599,90	141.521.145,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	124.836.682,09	125.974.045,42	126.649.439,91	127.369.031,05
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	5.737.515,16	5.737.515,16	6.105.514,20	11.278.573,23
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	1.873.380,06
De Tributos				
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	1.873.380,06
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	5.737.515,16	5.737.515,16	6.105.514,20	9.405.193,17
Interna	5.737.515,16	5.737.515,16	6.105.514,20	9.405.193,17
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				914.652,16
DEPÓSITOS	5.337,05	5.337,05	5.337,05	5.337,05
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	666.743,97	1.915.340,82	1.555.108,60	355.724,67
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES				

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIRETOR DEPTO.FIN.PLANEJ.ECONOM.
T.C. - CRC-1SP160932/0-1

ANGELO RAFAEL B.S.DE MELO
CONTROLE INTERNO