

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS 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)	11.431.434,42	48.107.953,86	43.529.706,80	40.659.547,67
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	3.335.265,65	3.145.731,77	3.540.093,67	3.590.109,21
Interna	3.335.265,65	3.145.731,77	3.540.093,67	3.590.109,21
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos		1.182,00	0,00	0,00
Outras Dividas	8.096.168,77	44.961.040,09	39.989.613,13	37.069.438,46
DEDUCOES (II)		8.680.135,99	10.952.920,22	
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.710.827,44	24.495.830,48	24.723.703,80	21.826.285,73
Demais Haveres Financeiros	719.324,41	730.967,11	550.851,52	573.983,97
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	25.202.670,92	16.546.661,60	14.321.635,10	35.943.205,50
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	11.431.434,42	39.427.817,87	32.576.786,58	40.659.547,67
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	176.280.902,34	178.029.029,39	186.254.309,19	194.220.434,22
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	6,48	27,02	23,37	20,93
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	6,48	22,14	17,49	20,93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	211.537.082,80	213.634.835,26	223.505.171,02	233.064.521,06
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	190.383.374,52	192.271.351,74	201.154.653,92	209.758.068,95
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.335.265,65	3.145.731,77	3.540.093,67	3.590.109,21
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	2.472.017,14	2.474.316,26	2.389.538,52	2.705.939,54
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	2.472.017,14	2.474.316,26	2.389.538,52	2.705.939,54
Previdenciarias	2.472.017,14	2.474.316,26	2.389.538,52	2.705.939,54
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	863.248,51	671.415,51	1.150.555,15	884.169,67
Interna	863.248,51	671.415,51	1.150.555,15	884.169,67
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	379.056,10	397.434,10	3.680.280,46	3.004.128,71
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	184.591,58	189.834,33	200.720,44	185.793,91
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.992.066,40	3.992.066,40	5.850.601,42	9.729.885,72
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	2.255.780,83	8.387.065,83	---	---

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS 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

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)	40.201.580,13	40.201.580,13	40.201.580,13	58.376.442,87
Passivo Atuarial	40.201.580,13	40.201.580,13	40.201.580,13	58.376.442,87
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)	48.300.590,42	51.925.952,51	54.759.706,26	56.212.112,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	486.799,38	1.422.914,09	1.455.985,52	1.357.786,75
Investimentos	48.762.854,16	50.484.842,21	53.303.720,74	55.971.912,76
Demais Haveres Financeiros		19.186,43		1.288,50
(-)Restos a Pagar Processados	949.063,12	990,22	0,00	1.118.875,52
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	100,00	1.112.235,23	100,00	100,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	-8.099.010,29	-11.724.372,38	-14.558.126,13	2.164.330,38

CONAM 3.5-2015

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

Data da emissao 07/MAR/2016 e hora de emissao 11:05

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema GOVERNANCA BRASIL

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00			

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 04 SASEMB

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

EDSON VALTER GAZZOTTI
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP112003/0-1

JOSUE MARCONDES DE SOUZA
DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO
CPF-979.197.808-53

FERNANDO GALVAO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-108.906.508-61

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP188230/O-2

-