

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.311.792,87	32.850.032,42		
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	1.434.903,09	2.049.901,56		
Emprestimos	654.047,32	1.121.125,25		
Internos	654.047,32	1.121.125,25		
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	780.855,77	928.776,31		
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	780.855,77	928.776,31		
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	4.323.303,36	30.185.779,24		
Outras Dividas	553.586,42	614.351,62		
DEDUCOES (II)	73.786.301,79	151.634.590,52		
Disponibilidade de Caixa 1	62.630.999,94	142.159.836,80		
Disponibilidade de Caixa Bruta	113.863.320,67	155.288.366,95		
(-)Restos a Pagar Processados	51.232.320,73	13.128.530,15		
Demais Haveres Financeiros	11.155.301,85	9.474.753,72		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-67.474.508,92	-118.784.558,10	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	729.707.652,44	780.657.865,25	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	0,86	4,20	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-9,24	-15,21	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	875.649.182,92	936.789.438,30	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	788.084.264,63	843.110.494,47	0,00	0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	29.512.247,11	2.796.749,32		
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	131.495.675,94	48.027.644,33		
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	420.343,40	420.343,40		
RP NAO-PROCESSADOS	20.560.868,14	6.715,91		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE COTIA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: ABRIL/2018 - 1o. QUADRIMESTRE	CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")		R\$ 1,00

CONAM-RGF2-2018-1.3

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

Data da emissao 29/MAI/2018 e hora de emissao 11:15

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM CONSULT ECON CONTABIL EM ADM MUN S/S LTDA

Os dados da entidade COTIA PREV foram extraidos do sistema GAP CONSULTORIA

NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluídos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverao compor a linha "Pecatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	654.047,32	1.121.125,25		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00		