

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE COTIA				CONAM
	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)	133.824.323,23	119.100.775,76	84.084.902,26	78.471.335,73	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	28.183.362,07	26.458.774,91	26.458.774,91	4.000.000,00	
Interna	28.183.362,07	26.458.774,91	26.458.774,91	4.000.000,00	
Externa					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	273.053,92	386.986,00	590.992,52	316.374,00	
Outras Dividas	105.367.907,24	92.255.014,85	57.035.134,83	74.154.961,73	
DEDUCOES (II)	35.064.511,97	43.751.047,55	71.342.486,57	31.757.835,34	
Disponibilidade de Caixa Bruta	48.443.499,48	59.000.680,49	78.811.179,98	57.817.085,87	
Demais Haveres Financeiros	12.174.485,27	16.031.718,82	479.521,67	9.466.473,72	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	25.553.472,78	31.281.351,76	7.948.215,08	35.525.724,25	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	98.759.811,26	75.349.728,21	12.742.415,69	46.713.500,39	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	664.938.086,39	661.520.007,91	645.854.650,90	637.538.894,35	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	20,12	18,00	13,01	12,30	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	14,85	11,39	1,97	7,32	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	797.925.703,66	793.824.009,49	775.025.581,08	765.046.673,22	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108%	718.133.133,30	714.441.608,54	697.523.022,97	688.542.005,89	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	28.183.362,07	26.458.774,91	26.458.774,91	4.000.000,00	
DIVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	24.183.362,07	22.458.774,91	22.458.774,91	0,00	
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais	24.183.362,07	22.458.774,91	22.458.774,91	0,00	
Previdenciarias	24.183.362,07	22.458.774,91	22.458.774,91	0,00	
Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao nao Financeira					
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
Interna	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
Externa					
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)					
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	34.957.942,48	34.935.970,82	60.370.841,43	58.712.447,21	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS	404.556,97	404.556,97	407.594,29	406.049,15	
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.750.722,89	3.750.722,89	5.613.488,27	15.212.503,68	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
OUTRAS OBRIGACOES	10.475.115,27	13.235.702,10	---	---	

CONAM 3.5-2015

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)	0,00	745.652.437,40	745.652.437,40	381.542.407,28	
Passivo Atuarial	0,00	745.652.437,40	745.652.437,40	381.542.407,28	
Outras Dividas					
DEDUCOES (X)	0,00	295.653.367,85	303.091.254,81	324.824.668,93	
Disponibilidade de Caixa Bruta		53.588,16	99.186,33	3.180,40	
Investimentos		295.599.779,69	302.992.068,48	324.821.488,53	
Demais Haveres Financeiros		0,00		0,00	
(-)Restos a Pagar Processados		0,00	0,00	0,00	
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC		4.603,68	2.263,00	2.263,00	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	0,00	449.999.069,55	442.561.182,59	56.717.738,35	

CONAM 3.5-2015

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

Data da emissao 21/OUT/2016 e hora de emissao 09:35

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:
- 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	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00			