

MUNICIPIO DE COTIA  
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2017 - 1o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R\$ 1,00

| DIVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2017 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Ate o 1o.Quadrimestre      | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre |
| DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                   | 103.764.691,81              | 129.710.334,59             |                       |                       |
| Divida Mobiliaria   |                             |                            |                       |                       |
| Divida Contratual   | 736.590,94                  | 944.909,28                 |                       |                       |
| Emprestimos   | 736.590,94                  | 509.904,70                 |                       |                       |
| Internos  | 736.590,94                  | 509.904,70                 |                       |                       |
| Externos  |                             |                            |                       |                       |
| Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios              |                             |                            |                       |                       |
| Financiamentos  |                             |                            |                       |                       |
| Internos  |                             |                            |                       |                       |
| Externos  |                             |                            |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociacao de Dividas                        |                             | 435.004,58                 |                       |                       |
| De Tributos   |                             |                            |                       |                       |
| De Contribuicoes Previdenciarias                              |                             |                            |                       |                       |
| De Demais Contribuicoes Sociais                               |                             |                            |                       |                       |
| Do FGTS   |                             |                            |                       |                       |
| Com Instituicao Nao Financeira                                |                             | 435.004,58                 |                       |                       |
| Demais Dividas Contratuais                                    |                             |                            |                       |                       |
| Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)              |                             |                            |                       |                       |
| Vencidos e nao pagos  | 598.616,34                  | 128.765.425,31             |                       |                       |
| Outras Dividas  | 102.429.484,53              |                            |                       |                       |
| DEDUCOES (II)   | 30.523.446,94               | 117.207.192,05             |                       |                       |
| Disponibilidade de Caixa 1                                    | 21.056.973,22               | 117.206.058,47             |                       |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 51.705.845,17               | 135.345.059,34             |                       |                       |
| (-)Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)             | 30.648.871,95               | 18.139.000,87              |                       |                       |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 9.466.473,72                | 1.133,58                   |                       |                       |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)               | 73.241.244,87               | 12.503.142,54              | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                | 692.375.704,89              | 697.586.255,37             |                       |                       |
| % da DC sobre a RCL (I/ RCL)                                  | 14,98                       | 18,59                      | 0,00                  | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL (III/ RCL)                               | 10,57                       | 1,79                       | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%          | 830.850.845,86              | 837.103.506,44             | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108% | 747.765.761,28              | 753.393.155,79             | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC                          |                             |                            |                       |                       |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000                           | 63.610.110,10               | 9.304.111,74               |                       |                       |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2    |                             |                            |                       |                       |
| PASSIVO ATUARIAL  | 295.033.789,70              | 295.033.789,70             |                       |                       |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA                                      |                             |                            |                       |                       |
| DEPOSITOS   | 420.343,40                  |                            |                       |                       |
| RP NAO-PROCESSADOS  | 17.285.331,24               | 7.939.245,18               |                       |                       |
| ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO                    |                             |                            |                       |                       |

|   |   |          |
|---|---|----------|
| CN-SIFPM  | MUNICIPIO DE COTIA<br>RELATORIO DE GESTAO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2017 - 1o. QUADRIMESTRE | CONAM    |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") |   | R\$ 1,00 |

CONAM 4.1-2017

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

Data da emissao 03/AGO/2017 e hora de emissao 11:33

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 2017 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Ate o 1o.Quadrimestre      | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre |
| Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT | 680.000,00                  | 509.904,70                 |                       |                       |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ                   | 680.000,00                  | 0,00                       |                       |                       |