

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 RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 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 "Pecatórios 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		