

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE	CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012	
	ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL	
RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")		R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2012		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.342.505,48	20.869.250,78	20.573.407,02	27.284.591,58
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual				
Interna	1.833.341,37	1.360.086,67	725.828,32	531.516,84
Externa				
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	19.509.164,11	19.509.164,11	19.847.578,70	26.753.074,74
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)	30.441.733,19	65.308.317,02	50.092.953,04	6.479.114,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	48.396.402,71	66.400.638,54	49.708.424,48	32.919.314,59
Demais Haveres Financeiros	8.507.737,19	323.423,56	1.585.407,19	2.177.007,98
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	26.462.406,71	1.415.745,08	1.200.878,63	28.617.207,96
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-9.099.227,71	-44.439.066,24	-29.519.546,02	20.805.476,97
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	587.455.617,50	618.851.108,67	632.305.735,59	655.930.948,41
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	3,63	3,37	3,25	4,15
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-1,54	-7,18	-4,66	3,17
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	704.946.741,00	742.621.330,40	758.766.882,70	787.117.138,09
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.833.341,37	1.360.086,67	725.828,32	531.516,84
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	85.453,19	42.509,95	659,31	0,03
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias	85.453,19	42.509,95	659,31	0,03
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.747.888,18	1.317.576,72	725.169,01	531.516,81
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 5.5.2000	10.809.732,83	10.809.732,83	10.700.929,04	10.652.930,01
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	391.949,35	370.695,52	416.873,83	366.478,30
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.861.964,79	6.243.433,35	3.266.125,85	782.336,06
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				