

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 2o. SEMESTRE

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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Ate o 1o.Semestre	Ate o 2o.Semestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	27.284.591,58	47.345.550,75	43.372.625,98
Divida Mobiliaria			0,00
Divida Contratual			
Interna	531.516,84	-1.244.668,40	0,00
Externa			
Precatorios posteriores a 5/5/2000 (inclusive)			
Vencidos e nao pagos	26.753.074,74	4.693,34	4.693,34
Outras Dividas		48.585.525,81	43.367.932,64
DEDUCOES (II)	7.127.851,25	147.438.498,19	99.885.829,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.939.095,30	140.482.945,09	113.388.322,07
Demais Haveres Financeiros	2.177.007,98	9.247.276,10	8.025.839,93
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	28.988.252,03	2.291.723,00	21.528.332,29
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	20.156.740,33	-100.092.947,44	-56.513.203,73
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	655.930.948,41	696.117.606,54	721.271.561,83
% da DC sobre a RCL [(I)/ RCL]	4,15	6,80	6,01
% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL]	3,07	-14,37	-7,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL: 120%	787.117.138,09	835.341.127,84	865.525.874,19
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	708.405.424,28	751.807.015,06	778.973.286,77
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL			
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	531.516,84	-1.244.668,40	0,00
DIVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	0,03	0,00	0,00
De Tributos			0,00
De Contribuicoes Sociais			
Previdenciarias	0,03	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais			
Do FGTS			
Com Instituicao nao Financeira			
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)			
Interna			0,00
Externa			
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	531.516,81	-1.244.668,40	
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC			
PRECATORIOS ANTERIORES A 5.5.2000	10.652.930,01	11.363.881,47	11.581.659,27
INSUFICIENCIA FINANCEIRA			
DEPOSITOS	366.478,30	373.623,86	312.755,50
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.057.940,06	623.103,63	1.304.775,27
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO			
OUTRAS OBRIGACOES			15.549.038,54

CONAM 3.0

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/2013 - 2o. SEMESTRE

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

REGIME PREVIDENCIARIO

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Ate o 1o.Semestre	Ate o 2o.Semestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	116.558.922,99	116.558.922,99	161.804.076,66
Passivo Atuarial	116.558.922,99	116.558.922,99	161.804.076,66
Outras Dividas			
DEDUCOES (X)	160.718.550,30	119.459.638,41	154.734.611,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.091.545,01	1.110,84	183.492,57
Investimentos	114.725.100,16	9.385,70	
Demais Haveres Financeiros	43.904.333,14	119.449.141,87	154.564.113,27
(-)Restos a Pagar Processados	2.428,01	0,00	12.994,71
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	-44.159.627,31	-2.900.715,42	7.069.465,53

CONAM 3.0

Nota 1: 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.

Nota 2: 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 artigo 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Ate o 1o.Semestre	Ate o 2o.Semestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	1.010.446,02	388.111,82	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS  
 CONTADOR  
 CRC-1SP199857/0-7

MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-316.992.908-90