

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
CN-SIFPM MUNICÍPIO DE TAUBATE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	27.284.591,58	43.833.831,11	44.252.005,36	43.372.625,98
Dívida Mobiliária				0,00
Dívida Contratual			100.238,90	0,00
Interna	531.516,84	-822.356,97	100.238,90	0,00
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e não pagos	26.753.074,74	4.693,34	4.693,34	4.693,34
Outras Dívidas		44.651.494,74	44.147.073,12	43.367.932,64
DEDUÇÕES (II)	7.127.851,25	112.985.802,23	152.468.704,88	99.885.829,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.939.095,30	103.727.807,94	149.116.655,64	113.388.322,07
Demais Haveres Financeiros	2.177.007,98	11.833.655,22	5.015.251,86	8.025.839,93
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	28.988.252,03	2.575.660,93	1.663.202,62	21.528.332,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III)=(I - II)	20.156.740,33	-69.151.971,12	-108.216.699,52	-56.513.203,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	655.930.948,41	667.850.197,81	701.421.298,04	721.271.561,83
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	4,15	6,56	6,30	6,01
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	3,07	-10,35	-15,42	-7,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%	787.117.138,09	801.420.237,37	841.705.557,64	865.525.874,19
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108%	708.405.424,28	721.278.213,63	757.535.001,88	778.973.286,77
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	531.516,84	-822.356,97	100.238,90	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,03	0,03	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais			0,00	0,00
Previdenciárias	0,03	0,03	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	531.516,81	-822.357,00	100.238,90	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	10.652.930,01	10.652.930,01	11.300.073,63	11.581.659,27
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS		379.233,24	376.303,98	312.755,50
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.057.940,06	623.103,63	623.103,63	1.304.775,27
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES			21.190.053,59	15.549.038,54

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 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (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.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	116.558.922,99	116.558.922,99	116.558.922,99	161.804.076,66
Passivo Atuarial	116.558.922,99	116.558.922,99	116.558.922,99	161.804.076,66
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)	160.718.550,30	125.279.106,74	121.310.031,41	154.734.611,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.091.545,01	706,10	10.530,95	183.492,57
Investimentos	114.725.100,16	23.126,46		
Demais Haveres Financeiros	43.904.333,14	125.255.274,18	121.299.500,46	154.564.113,27
(-)Restos a Pagar Processados	2.428,01	0,00	0,00	12.994,71
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	-44.159.627,31	-8.720.183,75	-4.751.108,42	7.069.465,53

CONAM 3.0

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

Data da emissao 09/DEZ/2014 e hora de emissao 16:01

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.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	1.010.446,02	599.267,52	100.238,90	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	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