

MUNICÍPIO DE TIETÊ  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.464.763,26	5.671.037,87	5.574.070,98	9.354.969,18
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	5.352.971,25	5.456.994,59	5.523.869,48	5.737.515,16
Interna	5.352.971,25	5.456.994,59	5.523.869,48	5.737.515,16
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e não pagos		0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	111.792,01	214.043,28	50.201,50	3.617.454,02
DEDUÇÕES (II)	4.972.051,67	19.193.656,93	15.142.084,12	5.675.779,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.169.226,63	15.020.412,28	11.019.826,30	7.029.347,78
Demais Haveres Financeiros	600.960,97	4.186.720,31	4.127.010,17	2.461.323,58
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.798.135,93	13.475,66	4.752,35	3.814.891,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III)=(I - II)	492.711,59	-13.522.619,06	-9.568.013,14	3.679.189,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	105.267.056,17	110.054.413,25	112.530.752,78	115.589.520,46
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	5,19	5,15	4,95	8,09
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	0,47	-12,29	-8,50	3,18
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%	126.320.467,40	132.065.295,90	135.036.903,33	138.707.424,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	113.688.420,66	118.858.766,31	121.533.213,00	124.836.682,09
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	5.352.971,25	5.456.994,59	5.523.869,48	5.537.515,16
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	5.352.971,25	5.456.994,59	5.523.869,48	5.537.515,16
Interna	5.352.971,25	5.456.994,59	5.523.869,48	5.537.515,16
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	3.068,05	3.068,05	3.068,05	5.337,05
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	438.264,77	1.252.153,09	955.139,73	666.743,97
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES				

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO  
PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
DIRETOR DEPTO.FIN.PLANEJ.ECONOM.  
T.C. - CRC-1SP160932/0-1

ANGELO RAFAEL B.S.DE MELO  
CONTROLE INTERNO