

MUNICÍPIO DE TIETÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL/2016 - 1o. QUADRIMESTRE

CN-SIFPM

CONAM

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1o.Quadrimestre	Até o 2o.Quadrimestre	Até o 3o.Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.143.193,75	12.453.588,10	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	11.278.573,23	11.046.186,24	0,00	0,00
Interna	11.278.573,23	11.046.186,24		
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	6.864.620,52	1.407.401,86		
DEDUÇÕES (II)		7.816.240,84	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.490.493,18	7.857.333,19		
Demais Haveres Financeiros	137.178,29	175.638,05		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	10.542.323,63	216.730,40		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III)=(I - II)	18.143.193,75	4.637.347,26	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	117.934.288,01	119.869.159,07		
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	15,38	10,38	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	15,38	3,86	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%	141.521.145,61	143.842.990,88	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	127.369.031,05	129.458.691,79	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	11.278.573,23	11.046.186,24	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.873.380,06	809.823,11	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	1.873.380,06	809.823,11	0,00	0,00
Previdenciárias	1.873.380,06	809.823,11		
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	9.405.193,17	10.236.363,13	0,00	0,00
Interna	9.405.193,17	10.236.363,13		
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	914.652,16			
DEPÓSITOS	5.337,05	5.337,05		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.724,67	2.270.556,11		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

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