

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1o.Quadrimestre	Até o 2o.Quadrimestre	Até o 3o.Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.256.851,97	13.120.837,25	11.824.795,64	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	14.985.069,42	12.768.111,07	11.532.061,66	
Empréstimos	7.442.949,44	7.470.480,99	7.502.931,06	
Internos	7.442.949,44	7.470.480,99	7.502.931,06	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	4.329.101,85	4.014.838,47	4.029.130,60	
Internos	4.329.101,85	4.014.838,47	4.029.130,60	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.213.018,13	1.282.791,61		
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	3.213.018,13	1.282.791,61		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e não pagos		82.782,15	82.782,15	
Outras Dívidas	271.782,55	269.944,03	209.951,83	
DEDUÇÕES (II)		152.079,90	157.715,01	
Disponibilidade de Caixa 1				
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.230.710,48	9.020.931,55	7.340.724,69	
(-) Restos a Pagar Processados	20.178.585,51	12.307.905,90	11.872.660,43	
Demais Haveres Financeiros	196.902,43	152.079,90	157.715,01	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III)=(I - II)	15.256.851,97	12.968.757,35	11.667.080,63	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	126.676.313,75	127.277.073,01	128.668.858,66	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	12,04	10,31	9,19	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	12,04	10,19	9,07	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%	152.011.576,50	152.732.487,61	154.402.630,39	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	136.810.418,85	137.459.238,85	138.962.367,35	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	82.782,15			
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Não incluídos na DC)2			468.817,30	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	13.750.972,60	3.286.974,35	4.531.935,74	
DEPOSITOS	37.088,28	37.088,28	37.088,28	
RP NÃO-PROCESSADOS	809.599,92	3.956.913,52	3.109.912,54	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C.-CRC-1SP160932/0-1

OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO