

MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 1,00

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)	88.024.593,09	90.744.300,84	89.348.907,99	103.926.170,51
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	17.644.520,66	16.741.662,86	15.503.703,12	14.354.039,98
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.456.167,95	15.857.641,17	14.834.180,36	13.784.846,93
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	12.756.695,65	12.423.990,06	11.897.157,60	11.322.352,81
De Demais Contribuições Sociais	93.394,20	71.015,27	47.950,12	24.313,67
Do FGTS	3.606.078,10	3.362.635,84	2.889.072,64	2.438.180,45
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	1.188.352,71	884.021,69	669.522,76	569.193,05
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	69.800.374,83	73.542.142,82	73.454.762,38	89.278.647,71
Outras Dívidas	579.697,60	460.495,16	390.442,49	293.482,82
DEDUÇÕES (II)¹	9.665.714,20	20.140.678,36	19.814.171,39	25.055.966,54
Disponibilidade de Caixa	5.464.408,90	16.124.593,07	15.219.068,27	18.031.355,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.888.923,15	24.249.248,54	23.287.730,22	18.774.554,60
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.424.514,25	8.124.655,47	8.068.661,95	743.199,19
Demais Haveres Financeiros	4.201.305,30	4.016.085,29	4.595.103,12	7.024.611,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	78.358.878,89	70.603.622,48	69.534.736,60	78.870.203,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	166.342.096,14	169.496.919,79	177.634.342,20	182.491.015,05
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	52,92%	53,54%	50,30%	56,95%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	47,11%	41,65%	39,14%	43,22%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	199.610.515,37	203.396.303,75	213.161.210,64	218.989.218,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	179.649.463,83	183.056.673,37	191.845.089,58	197.090.296,25

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	23.549.373,65	24.249.248,54	22.646.484,48	25.976.424,27
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	141.433,06	140.016,46	123.308,69	124.476,32
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	618.676,00	440.326,72	378.020,40	59.437,89
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE

Frederico Guidoni Scaranello
 Prefeito Municipal

Priscila Adriana da Silva
 Secretária Municipal de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
 CRC-1SP293333/O-3

Bruno José Pinto
 CRC nº 1SP294349/O-8
 Responsável pelo Controle Interno