

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE
 ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	115.158.914,86	123.563.043,24	95.318.920,69	85.832.997,67
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	32.925.175,85	32.170.347,93	45.615.015,62	33.429.007,18
Interna	32.925.175,85	32.170.347,93	45.615.015,62	33.429.007,18
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos		0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	82.233.739,01	91.392.695,31	49.703.905,07	52.403.990,49
DEDUCOES (II)	70.217.005,42	91.404.136,33	96.121.989,03	62.697.439,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.636.960,96	72.516.536,42	65.426.596,62	69.254.092,00
Demais Haveres Financeiros	40.014.378,33	40.601.995,45	34.969.978,22	36.381.183,55
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	30.434.333,87	21.714.395,54	4.274.585,81	42.937.835,67
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	44.941.909,44	32.158.906,91	-803.068,34	23.135.557,79
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	524.585.112,67	531.931.488,85	539.550.341,50	546.135.304,22
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	21,95	23,22	17,66	15,71
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	8,56	6,04	-0,14	4,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	629.502.135,20	638.317.786,62	647.460.409,80	655.362.365,06
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	566.551.921,68	574.486.007,95	582.714.368,82	589.826.128,55
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	32.925.175,85	32.170.347,93	45.615.015,62	33.429.007,18
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	26.402.364,57	25.647.536,65	24.892.708,73	24.108.010,66
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	26.402.364,57	25.647.536,65	24.892.708,73	24.108.010,66
Previdenciarias	26.402.364,57	25.647.536,65	24.892.708,73	24.108.010,66
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	6.522.811,28	6.522.811,28	20.722.306,89	9.320.996,52
Interna	6.522.811,28	6.522.811,28	20.722.306,89	9.320.996,52
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				0,00
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	1.168.586,73	1.188.776,04	1.169.082,25	1.258.720,25
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	310.264,95	310.264,95	3.182.290,39	16.431.493,89
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	34.118.147,86	34.085.735,06	---	---

MUNICIPIO DE SUZANO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE
ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

CONAM 3.5-2015

NOTAS:

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.
2. Para o exercicio de 2014 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 art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes. A partir do exercicio de 2015 os valores de PMAT e/ou RELUZ passarao a compor a linha de Divida Consolidada.
Segue Quadro Demonstrativo com os valores de PMAT e/ou RELUZ:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT		0,00	4.764.985,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ			0,00	0,00

Republicado no Jornal Diário de Suzano em 27/02/2016.

PAULO FUMIO TOKUZUMI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-683.168.798-91

JORGE ROMANOS JUNIOR
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-185.941.308-05

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.037.538-22

IRACI AIRES PIMENTA DE MORAES
CONTROLE INTERNO
CPF-139.268.988-01