

MUNICIPIO DE SUZANO  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	71.279.345,94	75.707.262,19	64.512.872,82	63.823.354,98
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	45.590.508,24	43.565.882,30	14.768.810,59	15.178.581,32
Emprestimos	5.540.779,72	5.540.779,72	4.936.603,73	4.373.362,24
Internos	5.540.779,72	5.540.779,72	4.936.603,73	4.373.362,24
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	10.871.999,52	10.285.222,12	9.546.796,93	10.805.219,08
Internos	10.871.999,52	10.285.222,12	9.546.796,93	10.805.219,08
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	29.177.729,00	27.739.880,46	285.409,93	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	29.177.729,00	27.739.880,46	285.409,93	
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuals				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos		6.791.903,85	7.028.099,35	7.028.099,35
Outras Dividas	25.688.837,70	25.349.476,04	42.715.962,88	41.616.674,31
DEDUCOES (II)	71.083.554,22	86.025.739,32	145.184.432,16	120.079.515,57
Disponibilidade de Caixa 1	35.055.081,40	85.985.626,12	107.847.565,03	83.108.274,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.297.344,28	93.303.159,93	109.414.592,39	103.137.662,19
(-)Restos a Pagar Processados	25.242.262,88	7.317.533,81	1.567.027,36	20.029.387,96
Demais Haveres Financeiros	36.028.472,82	40.113,20	37.336.867,13	36.971.241,34
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	195.791,72	-10.318.477,13	-80.671.559,34	-56.256.160,59
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	599.105.320,73	603.366.337,44	617.527.495,06	627.577.524,18
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	11,89	12,54	10,44	10,16
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	0,03	-1,71	-13,06	-8,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	718.926.384,87	724.039.604,92	741.032.994,07	753.093.029,01
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108%	647.033.746,38	651.635.644,43	666.929.694,66	677.783.726,11
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	47.732.078,48		35.156.415,66	44.038.810,54
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2				820.529,90
PASSIVO ATUARIAL	183.288.292,77	183.288.292,77	305.204.781,32	305.204.781,32
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	1.484.499,29		1.277.674,01	1.220.579,00
RP NAO-PROCESSADOS	18.727.074,04	6.475.515,99	4.536.760,03	19.617.020,55
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SUZANO  
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE

CONAM

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

R\$ 1,00

CONAM-RGF2-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 08/MAR/2018 e hora de emissao 17:54

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

## NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluídos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverao compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	1.221.382,20	1.286.329,22	1.237.121,92	1.186.159,50
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00

Republicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Suzano no Site da Prefeitura e no Jornal Diário de Suzano em 10/03/2018.

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-276.171.928-00

ITAMAR CORREA VIANA  
 SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES  
 CONTADOR  
 CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-139.274.538-11