

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1o.Quadrimestre	Até o 2o.Quadrimestre	Até o 3o.Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.331.068,49	10.919.038,36	10.505.875,03	12.033.743,49
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	11.181.108,86	10.830.453,07	10.477.281,94	10.118.055,75
Empréstimos	7.498.035,27	7.497.634,32	7.497.224,67	7.496.806,13
Internos	7.498.035,27	7.497.634,32	7.497.224,67	7.496.806,13
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	3.683.073,59	3.332.818,75	2.980.057,27	2.621.249,62
Internos	3.683.073,59	3.332.818,75	2.980.057,27	2.621.249,62
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dividas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e não pagos				
Outras Dividas	149.959,63	88.585,29	28.593,09	1.915.687,74
DEDUÇÕES (II)	153.303,40	3.661.728,27	3.253.227,24	155.034,29
Disponibilidade de Caixa 1		3.494.644,91	3.106.925,87	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.237.574,09	14.114.393,10	12.576.365,06	7.379.041,10
(-) Restos a Pagar Processados	19.432.685,99	10.619.748,19	9.469.439,19	13.362.362,78
Demais Haveres Financeiros	153.303,40	167.083,36	146.301,37	155.034,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III)=(I - II)	11.177.765,09	7.257.310,09	7.252.647,79	11.878.709,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	132.458.586,56	137.134.398,81	141.365.611,27	141.139.776,01
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	8,55	7,96	7,43	8,52
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	8,44	5,29	5,13	8,42
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%	158.950.303,87	164.561.278,57	169.638.733,52	169.367.731,21
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	143.055.273,48	148.105.150,71	152.674.860,17	152.430.958,09
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	13.195.111,90			5.983.321,68
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	5.337,05	5.337,05	5.337,05	11.427,05
RP NÃO-PROCESSADOS	6.210.983,13	4.874.466,47	3.691.829,29	8.857.386,55
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

NOTAS:

- 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 não devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e não pagos".

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