

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Outubro/2016

Consolidado

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | Em 31 Dez 2015 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 198.679.231,43 | 193.906.772,04 | 196.404.106,67 |
| DEDUÇÕES (II) | 184.162.555,16 | 243.048.345,88 | 218.766.730,10 |
| ATIVO DISPONÍVEL | 217.172.480,00 | 239.075.958,96 | 215.494.342,91 |
| HAVERES FINANCEIROS | 3.094.284,38 | 3.973.410,01 | 3.273.410,28 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 36.104.209,22 | 1.023,09 | 1.023,09 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 14.516.676,27 | -49.141.573,84 | -22.362.623,43 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 7.562.095,53 | 5.652.371,97 | 5.302.103,74 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 6.954.580,74 | -54.793.945,81 | -27.664.727,17 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Outubro (c - a) |
| RESULTADO NOMINAL | 27.129.218,64 | -34.619.307,91 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 180.000.000,00 |

Nota Explicativa:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não serão excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.
6. A partir de 2016, o TCE-SP alterou as contas que compõem o saldo da Dívida Consolidada Líquida, Haveres Financeiros e Restos a Pagar Processados.
7. A partir do 5º Bimestre o TCE-SP alterou a conta referente a "Restos a Pagar Processado", isso gerou diferença nessa conta nos bimestres anteriores, pois foram reprocessados todos os valores que compõe esse demonstrativo.

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Outubro/2016

Consolidado

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | Em 31 Dez 2015 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I) | 267.247.903,59 | 335.912.725,36 | 333.280.685,03 |
| PASSIVO ATUARIAL | 248.531.412,36 | 327.320.080,60 | 327.320.080,60 |
| OUTRAS DIVIDAS (EXCETO PASSIVO ATUARIAL) | 18.716.491,23 | 8.592.644,76 | 5.960.604,43 |
| DEDUÇÕES (II) | 237.697.835,74 | 272.616.408,30 | 280.238.686,29 |
| ATIVO DISPONÍVEL | 38,50 | 0,00 | 2.333,33 |
| HAVERES FINANCEIROS | 237.713.085,78 | 272.616.408,30 | 280.236.352,96 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 15.288,54 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II) | 29.550.067,85 | 63.296.317,06 | 53.041.998,74 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V) | 29.550.067,85 | 63.296.317,06 | 53.041.998,74 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Outubro (c - a) |
| RESULTADO NOMINAL | -10.254.318,32 | 23.491.930,89 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 180.000.000,00 |

Nota Explicativa:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não serão excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.
6. A partir de 2016, o TCE-SP alterou as contas que compõem o saldo da Dívida Consolidada Líquida, Haveres Financeiros e Restos a Pagar Processados.
7. A partir do 5º Bimestre o TCE-SP alterou a conta referente a "Restos a Pagar Processado", isso gerou diferença nessa conta nos bimestres anteriores, pois foram reprocessados todos os valores que compõe esse demonstrativo.