

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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	314.790,01			
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	314.790,01			
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	314.790,01			
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	314.790,01			
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos				
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)	63.134.703,11	98.127.142,98	130.638.827,93	
Disponibilidade de Caixa 1	61.736.991,24	96.680.963,77	129.677.938,97	
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.906.667,11	99.535.006,22	132.577.512,28	
(-) Restos a Pagar Processados	13.169.675,87	200.608,41	64.567,85	
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		2.653.434,04	2.835.005,46	
Demais Haveres Financeiros	1.397.711,87	1.446.179,21	960.888,96	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-62.819.913,10	-98.127.142,98	-130.638.827,93	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	354.672.681,95	372.677.062,02	388.840.799,50	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	13.825,80	14.573,53	222.199,74	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	354.658.856,15	372.662.488,49	388.618.599,76	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,08	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-17,71	-26,33	-33,61	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	425.590.627,38	447.194.986,18	466.342.319,71	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	383.031.564,64	402.475.487,56	419.708.087,74	0,00

CN-SIFPM MUNICIPIO DE POA CONAM
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: AGOSTO/2022 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R\$ 1,00

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	103.509,62			
RP NAO-PROCESSADOS	24.378.445,03	12.802.790,03	8.932.400,49	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2022-1.9

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/SET/2022 e hora de emissao 16:37

- 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 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".
 - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Percatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				

TALITA RODRIGUES ZIMERMANN DE MIRANDA
 CPF-369.465.258-25

TANIA NASCIMENTO CASTOR
 CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
 CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-057.116.458-70

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-057.785.568-96