

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)	62.825.609,02	97.581.482,40	129.662.715,46	92.562.849,36
Disponibilidade de Caixa 1	61.427.897,15	96.135.303,19	128.701.826,50	91.602.832,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.597.571,93	98.505.581,14	131.197.896,87	124.439.135,20
(-)Restos a Pagar Processados	13.169.674,78	195.775,02	59.734,46	29.983.794,35
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		2.174.502,93	2.436.335,91	2.852.508,61
Demais Haveres Financeiros	1.397.711,87	1.446.179,21	960.888,96	960.017,12
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-62.510.819,01	-97.581.482,40	-129.662.715,46	-92.562.849,36
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	354.672.681,95	372.677.062,02	388.840.799,50	399.676.966,72
(-) 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	470.454,87
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	399.206.511,85
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,08	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-17,62	-26,18	-33,36	-23,18
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	425.590.627,38	447.194.986,18	466.342.319,71	479.047.814,22
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	431.143.032,79

CN-SIFPM MUNICIPIO DE POA CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2022 - 3o. QUADRIMESTRE
ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

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	93.963,93			
RP NAO-PROCESSADOS	24.167.869,19	12.903.779,29	8.908.224,19	46.664.026,82
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2022-2.2

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 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 "Pecatorios 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	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