

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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual				
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias				
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)	92.562.849,36	93.839.711,85	98.172.769,27	87.541.531,27
Disponibilidade de Caixa 1	91.602.832,24	92.898.317,39	96.879.019,96	86.146.568,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	124.439.135,20	95.690.241,18	99.660.166,83	93.420.517,57
(-)Restos a Pagar Processados	29.983.794,35	0,24	0,24	4.357.775,89
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	2.852.508,61	2.791.923,55	2.781.146,63	2.916.173,56
Demais Haveres Financeiros	960.017,12	941.394,46	1.293.749,31	1.394.963,15
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-92.562.849,36	-93.839.711,85	-98.172.769,27	-87.541.531,27
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	399.676.966,72	402.632.112,25	403.543.851,65	416.714.548,13
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	470.454,87	485.908,40	1.317.260,93	1.310.094,35
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	399.206.511,85	402.146.203,85	402.226.590,72	415.404.453,78
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-23,18	-23,33	-24,40	-21,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	479.047.814,22	482.575.444,62	482.671.908,86	498.485.344,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	431.143.032,79	434.317.900,15	434.404.717,97	448.636.810,08

CN-SIFFM MUNICIPIO DE POA CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2023 - 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				
RP NAO-PROCESSADOS	46.664.026,82	21.687.665,93	13.838.654,70	46.376.052,09
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2023

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 "Pecatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		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