CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE

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

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.467.262,84	12.578.525,26	12.631.191,51	24.406.185,28
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	9.316.690,59	12.428.081,17	12.276.206,43	24.201.644,29
Emprestimos	15.037,02			
Internos	15.037,02			
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	5.986.696,02	9.658.586,14	9.782.384,50	22.193.467,48
Internos	5.986.696,02	9.658.586,14	9.782.384,50	22.193.467,48
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	3.314.957,55	2.769.495,03	2.493.821,93	2.008.176,81
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	3.314.957,55	2.769.495,03	2.493.821,93	2.008.176,81
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	150.572,25	150.444,09	354.985,08	204.540,99
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)	3.766.711,46	15.009.815,62	9.981.130,57	
Disponibilidade de Caixa 1		10.029.860,93	5.168.570,95	
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.101.392,56	11.368.408,26	5.408.431,12	5.945.963,83
(-)Restos a Pagar Processados	8.275.906,29	1.338.547,33	239.860,17	35.653.827,13
Demais Haveres Financeiros	4.941.225,19	4.979.954,69	4.812.559,62	4.931.633,67
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	5.700.551,38	-2.431.290,36	2.650.060,94	24.406.185,28
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	290.090.711,55	302.346.896,67	312.887.127,32	309.262.457,95
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	290.090.711,55	302.346.896,67	311.887.127,32	308.262.457,95
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,26	4,16	4,04	7,91
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	1,96	-0,80	0,84	7,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	348.108.853,86	362.816.276,00	374.264.552,78	369.914.949,54
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	313.297.968,47	326.534.648,40	336.838.097,50	332.923.454,58

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2020 - 3o. 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	1.262.364,44	1.259.265,00	1.577.259,19	867.630,85
PASSIVO ATUARIAL	144.310.927,67	144.310.927,67	144.310.927,67	111.656.619,04
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.174.513,73			29.707.863,30
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	148.583,56	127.887,49	141.870,40	140.836,16
RP NAO-PROCESSADOS	22.704.650,21	7.537.538,27	1.441.797,84	8.910.384,80
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/FEV/2021 e hora de emissao 14:17

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 precatorios 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 precatorios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	5.986.696,02	9.658.586,14	9.782.384,50	22.193.467,48
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00