

CN-SIFFPM	MUNICIPIO DE CAIEIRAS				CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
	DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2022 - 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 2022			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.788.861,92	21.369.377,80	20.616.560,36	20.567.482,00	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	21.788.861,92	21.369.377,80	20.616.560,36	19.530.409,60	
Emprestimos					
Internos					
Externos					
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos	20.553.011,79	20.344.459,99	19.802.574,87	18.927.356,43	
Internos	20.553.011,79	20.344.459,99	19.802.574,87	18.927.356,43	
Externos					
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	1.235.850,13	1.024.917,81	813.985,49	603.053,17	
De Tributos					
De Contribuicoes Previdenciarias	1.235.850,13	1.024.917,81	813.985,49	603.053,17	
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				1.037.072,40	
DEDUCOES (II)	14.607.520,83	52.533.199,54	75.277.068,36	58.575.725,95	
Disponibilidade de Caixa 1	8.951.786,25	46.934.208,39	69.671.297,82	53.668.412,34	
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.872.688,75	52.912.010,46	75.065.828,11	61.919.051,99	
(-)Restos a Pagar Processados	14.920.902,50	2.451.776,12	1.769.489,37	4.004.071,78	
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		3.526.025,95	3.625.040,92	4.246.567,87	
Demais Haveres Financeiros	5.655.734,58	5.598.991,15	5.605.770,54	4.907.313,61	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	7.181.341,09	-31.163.821,74	-54.660.508,00	-38.008.243,95	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	337.173.987,02	361.366.292,40	397.940.245,84	414.774.133,00	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	337.173.987,02	361.366.292,40	397.340.245,84	414.174.133,00	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	6,46	5,91	5,18	4,96	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	2,12	-8,62	-13,75	-9,17	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	404.608.784,42	433.639.550,88	476.808.295,00	497.008.959,60	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	364.147.905,98	390.275.595,79	429.127.465,50	447.308.063,64	

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/2022 - 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	1.249.396,59	1.249.395,59	1.249.395,59	276.697,48	
PASSIVO ATUARIAL	111.656.619,04	144.773.004,98	144.773.004,98	166.622.732,39	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	106.711,24				
RP NAO-PROCESSADOS	39.357.056,61	20.549.180,44	5.986.761,35	28.551.902,88	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					

CONAM-RGF2-2022-2.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2023 e hora de emissao 15:17

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 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	20.553.011,79	20.344.459,99	19.802.574,87	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CRC-1SP222632/0-2	RENATA AP DE LIMA MARCELINO CORNELIO CONTADORA CPF-354.172.178-24	WAGNER GALERA CONTROLE INTERNO CPF-086.291.518-03
---	---	---