

CN-SIFFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA				CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
	DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2023 - 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 2023			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	55.144.098,18	53.146.344,45	63.045.558,53	65.424.847,50	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	33.534.045,34	32.201.263,50	42.753.555,94	45.785.923,27	
Emprestimos	33.534.045,34	32.201.263,50	42.753.555,94	45.785.923,27	
Internos	33.534.045,34	32.201.263,50	42.753.555,94	45.785.923,27	
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	21.610.052,84	20.945.080,95	20.292.002,59	19.638.924,23	
DEDUCOES (II)	99.995.829,62	91.460.766,02	56.399.886,79	42.015.276,17	
Disponibilidade de Caixa 1	99.601.301,67	91.044.681,15	55.972.083,08	40.309.121,40	
Disponibilidade de Caixa Bruta	104.279.108,62	94.080.406,29	58.936.820,09	50.552.848,43	
(-)Restos a Pagar Processados	2.460.407,15	114.084,57	114.084,57	7.298.494,81	
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	2.217.399,80	2.921.640,57	2.850.652,44	2.945.232,22	
Demais Haveres Financeiros	394.527,95	416.084,87	427.803,71	1.706.154,77	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-44.851.731,44	-38.314.421,57	6.645.671,74	23.409.571,33	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	415.676.754,57	431.901.573,64	416.638.352,57	439.818.231,42	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	218.460,88	197.384,08	1.160.693,61	568.368,93	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	415.458.293,69	431.704.189,56	415.477.658,96	439.249.862,49	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	13,27	12,31	15,17	14,89	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-10,79	-8,87	1,59	5,32	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	498.549.952,42	518.045.027,47	498.573.190,75	527.099.834,98	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	448.694.957,18	466.240.524,72	448.715.871,67	474.389.851,48	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA				CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
	DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2023 - 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	454.202,61	454.202,61			950.600,76
PASSIVO ATUARIAL	355.246.745,82	355.246.745,82	355.246.745,82		355.246.745,82
RP NAO-PROCESSADOS	45.871.308,65	10.684.888,09	6.424.790,41		32.349.819,06
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					

CONAM-RGF2-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 01/FEV/2024 e hora de emissao 10:14

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraidos do sistema 4R

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 2023		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT				
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC-SP-317346/O-3

SILVANA FRANCINETE DA SILVA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-205.961.588-74

WALID ALI HAMID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-221.979.268-45

LUCRECIA APARECIDA RANKIN LEAL
CONTROLE INTERNO
CPF-255.728.868-31

-