

CN-SIFFPM	MUNICIPIO DE POA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2021 - 3o. QUADRIMESTRE ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2021			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.283.117,75	3.480.680,63	2.678.243,51	314.790,01	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	4.283.117,75	3.480.680,63	2.678.243,51	314.790,01	
Emprestimos					
Internos					
Externos					
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos					
Internos					
Externos					
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	4.283.117,75	3.480.680,63	2.678.243,51	314.790,01	
De Tributos					
De Contribuicoes Previdenciarias	4.283.117,75	3.480.680,63	2.678.243,51	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)	39.432.401,84	55.567.358,99	67.844.481,73	62.825.609,02	
Disponibilidade de Caixa 1	38.467.887,88	54.128.020,48	66.390.912,20	61.427.897,15	
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.486.077,97	54.304.559,11	66.400.049,17	74.597.571,93	
(-)Restos a Pagar Processados	2.018.190,09	176.538,63	9.136,97	13.169.674,78	
Demais Haveres Financeiros	964.513,96	1.439.338,51	1.453.569,53	1.397.711,87	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	-35.149.284,09	-52.086.678,36	-65.166.238,22	-62.510.819,01	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	322.285.731,46	328.476.207,90	342.520.165,48	354.672.681,95	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.952.276,49	1.953.763,54	5.824,14	13.825,80	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	320.333.454,97	326.522.444,36	342.514.341,34	354.658.856,15	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,33	1,06	0,78	0,08	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-10,97	-15,95	-19,02	-17,62	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	384.400.145,96	391.826.933,23	411.017.209,60	425.590.627,38	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	345.960.131,36	352.644.239,90	369.915.488,64	383.031.564,64	

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/2021 - 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	139.605,15	132.675,87	93.963,93	93.963,93	
RP NAO-PROCESSADOS	36.202.204,63	16.924.693,12	12.160.862,32	24.167.869,19	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					

CONAM-RGF2-2021-1.4

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 2021		
		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

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-173.398.968-48

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96

-