

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)	314.790,01			
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	314.790,01			
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	314.790,01			
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	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)	62.825.609,02	97.581.482,40		
Disponibilidade de Caixa 1	61.427.897,15	96.135.303,19		
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.597.571,93	98.505.581,14		
(-)Restos a Pagar Processados	13.169.674,78	195.775,02		
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		2.174.502,93		
Demais Haveres Financeiros	1.397.711,87	1.446.179,21		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-62.510.819,01	-97.581.482,40	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	354.672.681,95	372.677.062,02	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	13.825,80	14.573,53	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	354.658.856,15	372.662.488,49	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,08	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-17,62	-26,18	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	425.590.627,38	447.194.986,18	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	383.031.564,64	402.475.487,56	0,00	0,00

CN-SIFPM MUNICIPIO DE POA CONAM
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: ABRIL/2022 - 1o. 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	93.963,93		
RP NAO-PROCESSADOS	24.167.869,19	12.708.004,51	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO			
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS			

CONAM-RGF2-2022-1.9

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 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	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