

CN-SIFFPM	MUNICIPIO DE POA				CONAM	
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
	DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA					
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2022 - 3o. QUADRIMESTRE					
	ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL					
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	129.662.715,46		92.562.849,36	
Disponibilidade de Caixa 1	61.427.897,15	96.135.303,19	128.701.826,50		91.602.832,24	
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.597.571,93	98.505.581,14	131.197.896,87		124.439.135,20	
(-)Restos a Pagar Processados	13.169.674,78	195.775,02	59.734,46		29.983.794,35	
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		2.174.502,93	2.436.335,91		2.852.508,61	
Demais Haveres Financeiros	1.397.711,87	1.446.179,21	960.888,96		960.017,12	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-62.510.819,01	-97.581.482,40	-129.662.715,46		-92.562.849,36	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	354.672.681,95	372.677.062,02	388.840.799,50		399.676.966,72	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	13.825,80	14.573,53	222.199,74		470.454,87	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	354.658.856,15	372.662.488,49	388.618.599,76		399.206.511,85	
% 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	-33,36		-23,18	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	425.590.627,38	447.194.986,18	466.342.319,71		479.047.814,22	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	383.031.564,64	402.475.487,56	419.708.087,74		431.143.032,79	

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/2022 - 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	93.963,93				
RP NAO-PROCESSADOS	24.167.869,19	12.903.779,29	8.908.224,19	46.664.026,82	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					

CONAM-RGF2-2022-2.2

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	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

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

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

-