

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/2023 - 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 2023		
			Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)					
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual					
Emprestimos					
Internos					
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					
DEDUCOES (II)		92.562.849,36	93.839.711,85	98.172.769,27	87.541.531,27
Disponibilidade de Caixa 1		91.602.832,24	92.898.317,39	96.879.019,96	86.146.568,12
Disponibilidade de Caixa Bruta		124.439.135,20	95.690.241,18	99.660.166,83	93.420.517,57
(-)Restos a Pagar Processados		29.983.794,35	0,24	0,24	4.357.775,89
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		2.852.508,61	2.791.923,55	2.781.146,63	2.916.173,56
Demais Haveres Financeiros		960.017,12	941.394,46	1.293.749,31	1.394.963,15
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)		-92.562.849,36	-93.839.711,85	-98.172.769,27	-87.541.531,27
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		399.676.966,72	402.632.112,25	403.543.851,65	416.714.548,13
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)		470.454,87	485.908,40	1.317.260,93	1.310.094,35
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		399.206.511,85	402.146.203,85	402.226.590,72	415.404.453,78
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)		-23,18	-23,33	-24,40	-21,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%		479.047.814,22	482.575.444,62	482.671.908,86	498.485.344,53
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%		431.143.032,79	434.317.900,15	434.404.717,97	448.636.810,08

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/2023 - 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					
RP NAO-PROCESSADOS	46.664.026,82	21.687.665,93	13.838.654,70	46.376.052,09	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					

CONAM-RGF2-2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				

TALITA RODRIGUES ZIMERMANN DE MIRANDA	TANIA NASCIMENTO CASTOR	SERGIO RUIZ ARMILIATO
CPF-369.465.258-25	CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIO DA FAZENDA
	CPF-067.046.588-74	CPF-057.116.458-70

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

-