

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)  | 1.811.256,90                | 1.752.689,94               | 1.692.330,98          | 1.791.758,46          |
| Divida Mobiliaria  |                             |                            |                       |                       |
| Divida Contratual  | 1.802.917,21                | 1.744.350,25               | 1.683.991,29          | 1.783.418,77          |
| Emprestimos  |                             |                            |                       |                       |
| Internos   |                             |                            |                       |                       |
| Externos   |                             |                            |                       |                       |
| Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios   |                             |                            |                       |                       |
| Financiamentos   |                             |                            |                       |                       |
| Internos   |                             |                            |                       |                       |
| Externos   |                             |                            |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociacao de Dividas   | 1.802.917,21                | 1.744.350,25               | 1.683.991,29          | 1.783.418,77          |
| De Tributos  |                             |                            |                       |                       |
| De Contribuicoes Previdenciarias   | 1.802.917,21                | 1.744.350,25               | 1.683.991,29          | 1.783.418,77          |
| De Demais Contribuicoes Sociais  |                             |                            |                       |                       |
| Do FGTS  |                             |                            |                       |                       |
| Com Instituicao Nao Financeira   |                             |                            |                       |                       |
| Demais Dividas Contratuais   |                             |                            |                       |                       |
| Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)   |                             |                            |                       |                       |
| Vencidos e nao pagos   | 8.339,69                    | 8.339,69                   | 8.339,69              | 8.339,69              |
| Outras Dividas   |                             |                            |                       |                       |
| DEDUCOES (II)  | 38.074.210,47               | 52.280.674,46              | 53.392.799,35         | 33.368.256,57         |
| Disponibilidade de Caixa 1   | 37.943.115,15               | 51.179.866,27              | 52.735.324,44         | 32.675.320,76         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 40.333.334,29               | 51.867.369,50              | 53.076.003,68         | 33.760.739,40         |
| (-)Restos a Pagar Processados  | 1.985.183,26                | 465.321,61                 | 64.139,51             | 64.139,51             |
| (-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados   | 405.035,88                  | 222.181,62                 | 276.539,73            | 1.021.279,13          |
| Demais Haveres Financeiros   | 131.095,32                  | 1.100.808,19               | 657.474,91            | 692.935,81            |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)  | -36.262.953,57              | -50.527.984,52             | -51.700.468,37        | -31.576.498,11        |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)  | 182.059.011,13              | 185.627.747,38             | 183.269.164,35        | 187.784.684,36        |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V) | 102.570,33                  | 235.055,81                 | 254.669,94            | 264.680,41            |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                      | 181.956.440,80              | 185.392.691,57             | 183.014.494,41        | 187.520.003,95        |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)  | 0,99                        | 0,94                       | 0,92                  | 0,95                  |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)   | -19,92                      | -27,25                     | -28,24                | -16,83                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%   | 218.347.728,96              | 222.471.229,88             | 219.617.393,29        | 225.024.004,74        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%   | 196.512.956,06              | 200.224.106,89             | 197.655.653,96        | 202.521.604,26        |

| CN-SIFPM   | MUNICIPIO DE BARRA BONITA<br>RELATORIO DE GESTAO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE |              |              |              | CONAM    |
|--|---|--------------|--------------|--------------|----------|
| 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 | 4.382.171,40  | 4.334.326,11 | 4.809.443,39 | 7.181.209,46 |          |
| PASSIVO ATUARIAL   |   |              |              |              |          |
| RP NAO-PROCESSADOS   | 13.066.544,48   | 5.219.177,90 | 3.132.833,04 | 1.065.107,07 |          |
| 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 25/JAN/2024 e hora de emissao 14:29

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13  
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13  
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

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 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                   |                             |                            |                       |                       |