

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)	24.406.185,28	21.653.181,01	21.188.407,90	21.788.861,92
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	24.201.644,29	21.448.640,02	20.983.866,91	21.788.861,92
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	22.193.467,48	19.685.458,59	19.537.084,26	20.553.011,79
Internos	22.193.467,48	19.685.458,59	19.537.084,26	20.553.011,79
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	2.008.176,81	1.763.181,43	1.446.782,65	1.235.850,13
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	2.008.176,81	1.763.181,43	1.446.782,65	1.235.850,13
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	204.540,99	204.540,99	204.540,99	
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)		13.088.939,44	24.775.501,88	14.607.520,83
Disponibilidade de Caixa 1		7.818.826,11	19.459.142,23	8.951.786,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.945.963,83	24.446.501,22	26.635.108,08	23.872.688,75
(-) Restos a Pagar Processados	35.653.827,13	16.627.675,11	7.175.965,85	14.920.902,50
Demais Haveres Financeiros	4.931.633,67	5.270.113,33	5.316.359,65	5.655.734,58
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	24.406.185,28	8.564.241,57	-3.587.093,98	7.181.341,09
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	309.262.457,95	315.516.178,01	328.352.934,36	337.173.987,02
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	308.262.457,95	314.516.178,01	328.352.934,36	337.173.987,02
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	7,91	6,88	6,45	6,46
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	7,91	2,72	-1,09	2,12
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	369.914.949,54	377.419.413,61	394.023.521,23	404.608.784,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	332.923.454,58	339.677.472,25	354.621.169,10	364.147.905,98

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CAIEIRAS RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2021 - 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	867.630,85	720.037,97	697.174,48	1.249.396,59
PASSIVO ATUARIAL	111.656.619,04	111.656.619,04	111.656.619,04	111.656.619,04
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	29.707.863,30			
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	140.836,16	99.644,74	96.981,51	106.711,24
RP NAO-PROCESSADOS	8.910.384,80	5.143.832,36	4.460.454,29	39.357.056,61
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 14/FEV/2022 e hora de emissao 13:34

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 2021		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	22.193.467,48	19.685.458,59	19.537.084,26	20.553.011,79
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00