

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)	20.567.482,00	19.222.063,14	18.584.877,69	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	19.530.409,60	18.444.258,84	17.858.927,01	
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	18.927.356,43	18.052.137,99	17.677.738,48	
Internos	18.927.356,43	18.052.137,99	17.677.738,48	
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	603.053,17	392.120,85	181.188,53	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	603.053,17	392.120,85	181.188,53	
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	1.037.072,40	777.804,30	725.950,68	
DEDUCOES (II)	53.664.555,93	82.775.250,49	86.321.874,45	
Disponibilidade de Caixa 1	53.440.727,65	82.357.386,55	85.704.188,57	
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.919.051,99	85.691.651,77	89.039.399,21	
(-) Restos a Pagar Processados	4.231.756,47	329.672,39	329.518,77	
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	4.246.567,87	3.004.592,83	3.005.691,87	
Demais Haveres Financeiros	223.828,28	417.863,94	617.685,88	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-33.097.073,93	-63.553.187,35	-67.736.996,76	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	414.774.133,00	420.581.652,88	412.814.513,55	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	414.174.133,00	419.981.652,88	412.814.513,55	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,96	4,57	4,50	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-7,99	-15,13	-16,40	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	497.008.959,60	503.977.983,45	495.377.416,26	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	447.308.063,64	453.580.185,11	445.839.674,63	0,00

CN-SIFPM MUNICIPIO DE CAIEIRAS CONAM
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: AGOSTO/2023 - 2o. QUADRIMESTRE

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	276.697,48	276.697,48	276.697,48	
PASSIVO ATUARIAL	166.622.732,39	166.622.732,39	166.622.732,39	
RP NAO-PROCESSADOS	28.851.612,74	8.283.788,67	4.004.977,15	
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 16/ABR/2024 e hora de emissao 16:49 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	0,00	0,00	0,00	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				

SILVIA ARAUJO SILVA
 CONTADORA
 CRC-SP-340801/0-8

RENATA AP DE LIMA MARCELINO CORNELIO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF-354.172.178-24

LUCIANO SIMIONATO
 CONTROLE INTERNO
 CPF-215.488.728-73