

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	25.186.043,70
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	19.530.409,60	18.444.258,84	17.858.927,01	25.186.043,70
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	18.927.356,43	18.052.137,99	17.677.738,48	24.553.246,74
Internos	18.927.356,43	18.052.137,99	17.677.738,48	24.553.246,74
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	603.053,17	392.120,85	181.188,53	632.796,96
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	603.053,17	392.120,85	181.188,53	632.796,96
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	64.882.881,75
Disponibilidade de Caixa 1	53.440.727,65	82.357.386,55	85.704.188,57	63.297.277,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.919.051,99	85.691.651,77	89.039.399,21	72.773.023,34
(-) Restos a Pagar Processados	4.231.756,47	329.672,39	329.518,77	3.923.721,92
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	4.246.567,87	3.004.592,83	3.005.691,87	5.552.024,11
Demais Haveres Financeiros	223.828,28	417.863,94	617.685,88	1.585.604,44
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-33.097.073,93	-63.553.187,35	-67.736.996,76	-39.696.838,05
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	414.774.133,00	420.581.652,88	412.814.513,55	423.418.625,44
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	600.000,00	600.000,00	0,00	3.323.983,00
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	420.094.642,44
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,96	4,57	4,50	5,99
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-7,99	-15,13	-16,40	-9,44
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	497.008.959,60	503.977.983,45	495.377.416,26	504.113.570,92
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	453.702.213,83

CN-SIFPM MUNICIPIO DE CAIEIRAS CONAM
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2023 - 3o. 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	1.191.477,46
PASSIVO ATUARIAL	166.622.732,39	166.622.732,39	166.622.732,39	197.991.326,99
RP NAO-PROCESSADOS	28.851.612,74	8.283.788,67	4.004.977,15	37.538.497,46
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	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