

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: AGOSTO/2023 - 2o. QUADRIMESTRE ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM
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)	269.230.230,45	242.428.196,78	237.385.797,27	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	215.340.393,80	198.668.060,94	192.647.599,46	
Emprestimos	2.883.966,16			
Internos	2.883.966,16			
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	20.709.500,00	10.709.500,00	7.309.500,00	
Internos	20.709.500,00	10.709.500,00	7.309.500,00	
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	191.746.927,64	187.958.560,94	185.338.099,46	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	191.746.927,64	187.958.560,94	185.338.099,46	
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	42.800.928,63	33.461.983,65	31.549.767,58	
Outras Dividas	11.088.908,02	10.298.152,19	13.188.430,23	
DEDUCOES (II)	278.433.066,14	300.090.523,32	305.836.506,92	
Disponibilidade de Caixa 1	193.668.404,78	213.603.993,41	212.896.019,73	
Disponibilidade de Caixa Bruta	197.629.773,55	216.624.759,47	215.990.895,32	
(-)Restos a Pagar Processados	3.685.155,09	491.970,22	401.080,97	
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	276.213,68	2.528.795,84	2.693.794,62	
Demais Haveres Financeiros	84.764.661,36	86.486.529,91	92.940.487,19	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-9.202.835,69	-57.662.326,54	-68.450.709,65	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	545.729.104,44	557.328.805,60	545.104.318,33	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	5.872.644,42	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	545.729.104,44	557.328.805,60	539.231.673,91	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	49,33	43,49	44,02	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-1,68	-10,34	-12,69	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	654.874.925,32	668.794.566,72	647.078.008,69	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	589.387.432,79	601.915.110,04	582.370.207,82	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: AGOSTO/2023 - 2o. QUADRIMESTRE ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL	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	56.037.347,46	55.962.272,56	56.882.668,40	
PASSIVO ATUARIAL				
RP NAO-PROCESSADOS	27.623.215,54	8.640.938,03	1.723.547,05	
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	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				

PRISCILA CONCEICAO GAMBALE VIEIRA MATOS
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-342.770.938-84

PEDRO PAULO TEIXEIRA JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-333.282.138-56

LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA EXERCI
CPF-219.321.148-58

FABIANO SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF-423.988.828-02

—