

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2022 - 3o. QUADRIMESTRE

ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	259.038.827,78	257.052.464,69	250.389.116,77	269.230.230,45
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	196.708.601,05	199.575.149,73	200.467.058,28	215.340.393,80
Emprestimos	3.009.026,06	2.903.420,19	2.794.058,16	2.883.966,16
Internos	3.009.026,06	2.903.420,19	2.794.058,16	2.883.966,16
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	5.337.500,00	10.675.000,00	15.057.037,05	20.709.500,00
Internos	5.337.500,00	10.675.000,00	15.057.037,05	20.709.500,00
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	188.362.074,99	185.996.729,54	182.615.963,07	191.746.927,64
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	188.362.074,99	185.996.729,54	182.615.963,07	191.746.927,64
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	48.584.001,13	45.684.881,92	38.618.072,72	42.800.928,63
Outras Dividas	13.746.225,60	11.792.433,04	11.303.985,77	11.088.908,02
DEDUCOES (II)	212.770.059,81	247.242.909,14	295.408.677,57	278.433.066,14
Disponibilidade de Caixa 1	136.099.697,27	170.532.633,20	210.612.801,87	193.668.404,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	148.040.114,57	179.997.740,63	213.825.124,96	197.629.773,55
(-)Restos a Pagar Processados	11.940.417,30	3.028.376,96	689.359,45	3.685.155,09
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		6.436.730,47	2.522.963,64	276.213,68
Demais Haveres Financeiros	76.670.362,54	76.710.275,94	84.795.875,70	84.764.661,36
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL)(III)=(I - II)	46.268.767,97	9.809.555,55	-45.019.560,80	-9.202.835,69
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	435.222.556,75	464.508.018,33	526.183.511,40	545.729.104,44
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	435.222.556,75	464.508.018,33	526.183.511,40	545.729.104,44
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	59,51	55,33	47,58	49,33
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	10,63	2,11	-8,55	-1,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	522.267.068,10	557.409.621,99	631.420.213,68	654.874.925,32
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	470.040.361,29	501.668.659,79	568.278.192,31	589.387.432,79

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: DEZEMBRO/2022 - 3o. 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	44.498.496,71	44.498.496,71	46.571.590,18	56.037.347,46
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	3.495,84			
RP NAO-PROCESSADOS	19.495.469,86	7.019.272,72	2.097.164,63	27.623.215,54
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2022-2.2

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 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 2022		
		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				