

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/2023 - 3o. 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	303.120.200,62	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	215.340.393,80	198.668.060,94	192.647.599,46	254.677.373,89	
Emprestimos	2.883.966,16			62.000.000,00	
Internos	2.883.966,16			62.000.000,00	
Externos					
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos	20.709.500,00	10.709.500,00	7.309.500,00	5.039.005,85	
Internos	20.709.500,00	10.709.500,00	7.309.500,00	5.039.005,85	
Externos					
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	191.746.927,64	187.958.560,94	185.338.099,46	187.638.368,04	
De Tributos					
De Contribuicoes Previdenciarias	191.746.927,64	187.958.560,94	185.338.099,46	187.638.368,04	
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	34.801.756,10	
Outras Dividas	11.088.908,02	10.298.152,19	13.188.430,23	13.641.070,63	
DEDUCOES (II)	278.433.066,14	300.090.523,32	305.836.506,92	350.931.281,60	
Disponibilidade de Caixa 1	193.668.404,78	213.603.993,41	212.896.019,73	263.127.070,64	
Disponibilidade de Caixa Bruta	197.629.773,55	216.624.759,47	215.990.895,32	264.041.992,34	
(-)Restos a Pagar Processados	3.685.155,09	491.970,22	401.080,97	914.921,70	
(-)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	87.804.210,96	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-9.202.835,69	-57.662.326,54	-68.450.709,65	-47.811.080,98	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	545.729.104,44	557.328.805,60	545.104.318,33	567.870.472,86	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	5.872.644,42	10.181.192,21	
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	557.689.280,65	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	49,33	43,49	44,02	54,35	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-1,68	-10,34	-12,69	-8,57	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	654.874.925,32	668.794.566,72	647.078.008,69	669.227.136,78	
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	602.304.423,10	

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/2023 - 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	56.037.347,46	55.962.272,56	56.882.668,40	49.002.248,32
PASSIVO ATUARIAL				
RP NAO-PROCESSADOS	27.623.215,54	8.640.938,03	1.723.547,05	33.154.807,50
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	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
COORDENADOR EXECUTIVO SEC FAZENDA
CPF-219.321.148-58

FABIANO SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF-423.988.828-02

ONEMAR MOURA DA SILVA
CONTADOR
CPF-287.590.858-86

—