

MUNICIPIO DE GUARUJA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: ABRIL/2022 - 1o. QUADRIMESTRE

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


R\$ 1,00


DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	977.440.473,27	963.128.475,86		
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	335.735.277,60	335.627.913,04		
Empréstimos	14.988.091,41	14.564.913,56		
Internos	14.988.091,41	14.564.913,56		
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	188.679.769,22	191.991.838,80		
Internos	188.679.769,22	191.991.838,80		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	132.067.416,97	129.071.160,68		
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	132.067.416,97	129.071.160,68		
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e não pagos	637.772.612,08	621.293.896,37		
Outras Dívidas	3.932.583,59	6.206.666,45		
RELCUÇÕES (II)	125.969.981,47	261.337.130,48		
Disponibilidade de Caixa 1	116.756.585,67	252.051.496,79		
Disponibilidade de Caixa Bruta	225.741.992,88	337.748.582,67		
(-) Restos a Pagar Processados	108.985.407,21	44.970.505,37		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		40.726.586,51		
Demais Haveres Financeiros	9.213.395,80	9.285.633,69		
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	851.470.491,80	701.791.345,38	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.669.288.657,67	1.780.652.854,73	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF) (V)	14.562,69	939.392,37	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIAMENTO (VI) = (IV - V)	1.669.274.094,98	1.779.713.462,36	0,00	0,00
% da EC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	58,55	54,11	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	51,00	39,43	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%	2.003.128.913,97	2.135.656.154,83	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	1.802.816.022,57	1.922.090.539,34	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2	15.369.971,86	3.562.175,94		
PASSIVO ATUARIAL	929.112.626,94	929.112.626,94		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	21.469.943,93			
RR NÃO-PROCESSADOS	94.464.373,44	14.916.631,77		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
AFROFRICAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				


- 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 não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
 - Restos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou quando deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e não pagos".

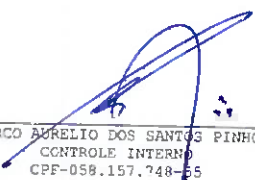
DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernização da Administração Pública - FMAT	188.679.769,22	191.991.838,80		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		0,00		

GUARUJA 30 DE MAIO DE 2022


 ADRIANA SOARES ARAÚJO MACHADO
 PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
 CPF-651.703.425-00


 FRANCISCO JOSE ROCHA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF-004.565.618-54


 ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CPF-252.256.598-29


 MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
 CONTROLE INTERNO
 CPF-058.157.748-55