

CN-SIFPM
MUNICIPIO DE GUARUJA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE
CONAM

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")
R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2021		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Divida Mobiliaria	876.899.805,22	896.598.659,28		
Divida Contratual				
Emprestimos	274.311.105,58	287.576.063,64		
Internos	16.590.150,71	16.490.266,06		
Externos	16.590.150,71	16.490.266,06		
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos	124.781.563,76	139.241.927,58		
Externos	124.781.563,76	139.241.927,58		
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				
De Tributos	132.939.391,11	131.843.870,00		
De Contribuicoes Previdenciarias				
De Demais Contribuicoes Sociais	132.939.391,11	131.843.870,00		
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuals				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos				
Outras Dividas	600.926.668,65	607.397.945,58		
DEDUCCOES (II)				
Disponibilidade de Caixa 1	1.662.030,99	1.624.650,06		
Disponibilidade de Caixa Bruta	91.918.421,82	195.959.578,65		
(-) Restos a Pagar Processados	84.285.395,73	188.304.168,58		
Demais Haveres Financeiros	194.508.141,68	234.460.894,24		
	110.222.745,95	46.156.725,66		
	7.633.026,09	7.655.410,07		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	784.981.383,40	700.639.080,63	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.468.409.118,80	1.517.978.675,43	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	150.199,67	150.616,55	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.468.258.919,13	1.517.828.058,88	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	59,72	59,07	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	53,46	46,16	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.761.910.702,95	1.821.393.670,65	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	1.585.719.632,66	1.639.254.303,59	0,00	0,00



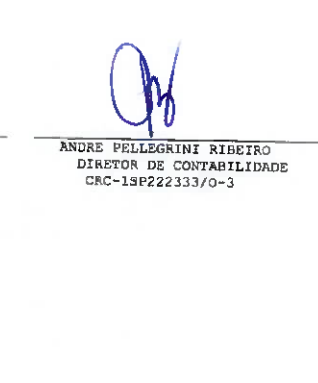
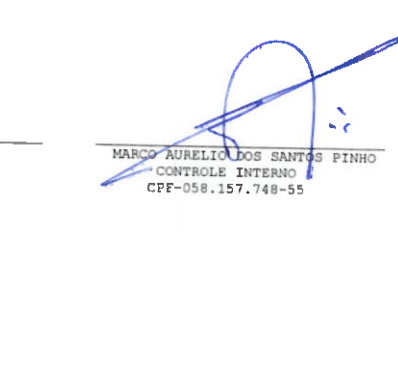
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC			
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC) 2			
PASSIVO ATUARIAL	739.423.156,87	929.112.626,94	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA			
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA			
RP NAO-PROCESSADOS	19.699.853,25	19.913.818,53	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	75.454.903,91	16.312.389,68	
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS			

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAI/2021 e hora de emissao 18:36
CONAM-RGF2-2021-1.3

- 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 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 2021		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	141.371.714,47	139.872.068,43		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00		

GUARUJA, 24 DE MAIO DE 2021

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-19P22233/0-3

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