

MUNICIPIO DE GUARUJA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: AGOSTO/2021 - 2o. 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	891.993.289,63	
Divida Contratual				
Emprestimos	274.311.105,58	287.576.063,64	312.723.779,83	
Internos	16.590.150,71	16.490.266,06	15.764.403,30	
Externos	16.590.150,71	16.490.266,06	15.764.403,30	
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos	124.781.563,76	139.241.927,58	168.045.627,82	
Externos	124.781.563,76	139.241.927,58	168.045.627,82	
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				
De Tributos	132.939.391,11	131.843.870,00	128.913.748,71	
De Contribuicoes Previdenciarias				
De Demais Contribuicoes Sociais	132.939.391,11	131.843.870,00	128.913.748,71	
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuals				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	600.926.668,65	607.397.945,58	574.999.630,89	
Outras Dividas	1.662.030,99	1.624.650,06	4.269.878,91	
RECEITAS (II)				
Disponibilidade de Caixa 1	91.918.421,82	195.959.578,65	200.223.465,67	
Disponibilidade de Caixa Bruta	84.285.395,73	188.304.168,58	191.039.512,12	
(-) Restos a Pagar Processados	194.508.141,68	234.460.894,24	231.827.646,69	
Demais Haveres Financeiros	110.222.745,95	46.156.725,66	40.788.134,57	
	7.633.026,09	7.655.410,07	9.183.953,55	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	784.981.383,40	700.639.080,63	691.769.823,96	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.468.409.118,80	1.517.978.675,43	1.581.808.482,65	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	150.199,67	150.616,55	2.584,38	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	1.581.805.898,27	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	59,72	59,07	56,39	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	53,46	46,16	43,73	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.761.910.702,95	1.821.393.670,65	1.898.167.077,92	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	1.708.350.370,13	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	929.112.626,94	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	19.699.853,25	19.913.818,53	20.968.197,29	
RP NAO-PROCESSADOS	75.454.903,91	16.312.389,68	10.223.264,90	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS 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 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 precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluídos no orçamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, 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 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	168.675.768,67	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	

GUARUJA, 17 DE SETEMBRO DE 2021

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

Valter Suman
Prefeito de Guarujá

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

ANDRÉ PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-15P222333/0-3

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