

MUNICIPIO DE GUARUJA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: AGOSTO/2022 - 2o. QUADRIMESTRE

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)				
Divida Mobiliaria	977.440.473,27	963.128.475,86	938.417.498,62	
Divida Contratual				
Emprestimos	335.735.277,60	335.627.913,04	315.653.829,05	
Internos	14.988.091,41	14.564.913,56	13.502.144,32	
Externos	14.988.091,41	14.564.913,56	13.502.144,32	
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	188.679.769,22	191.991.838,80	177.686.398,70	
Internos	188.679.769,22	191.991.838,80	177.686.398,70	
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				
De Tributos	132.067.416,97	129.071.160,68	124.465.286,03	
De Contribuicoes Previdenciarias				
De Demais Contribuicoes Sociais	132.067.416,97	129.071.160,68	124.465.286,03	
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuals				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	637.772.612,08	621.293.896,37	587.008.184,42	
Outras Dividas	3.932.583,59	6.206.666,45	5.755.485,15	
DEDUcoes (II)				
Disponibilidade de Caixa 1	125.969.981,47	261.337.130,48	247.941.804,89	
Disponibilidade de Caixa Bruta	116.756.585,67	252.051.496,79	237.184.372,44	
(-) Restos a Pagar Processados	225.741.992,88	337.748.582,67	304.553.942,44	
(-) Depositos Resituiveis e Valores Vinculados	108.985.407,21	44.970.505,37	26.537.864,96	
Demais Haveres Financeiros	9.213.395,80	40.726.580,51	40.831.705,04	
		9.285.633,69	10.757.432,45	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III) = (I - II)	851.470.491,80	701.791.345,38	560.475.693,73	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.669.288.657,67	1.780.652.854,73	1.859.744.019,30	0,00
(-) Despesas obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	14.562,69	939.392,37	1.163.959,14	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDEVIAMENTO (VI) = (IV - V)	1.669.274.094,98	1.779.713.462,36	1.858.580.060,16	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	58,55	54,11	48,87	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	51,00	39,43	35,53	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL: 120%	2.003.128.913,97	2.135.656.154,83	2.230.296.072,19	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par. 1o. do art. 59 da LRF) 108%	1.862.816.022,57	1.922.090.539,34	2.007.266.464,97	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	15.369.971,86	3.562.175,94		
PASSIVO ATUARIAL	929.112.626,94	929.112.626,94	929.112.626,94	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	21.469.943,93			
RP NAO-PROCESSADOS	94.464.373,44	14.916.631,77	4.351.346,95	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL LE 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 orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluídos ou 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 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	188.679.769,22	191.991.838,80	177.686.398,70	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	

GUARUJA 19 DE SETEMBRO DE 2022.

Valter Suman
Prefeito de Guarujá

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.959.576-1

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-011.565.618-54

ANEPE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF-252.256.598-29

ZAQUE ELIAS DA SILVA FERREIRA
CONTROLE INTERNO
CPF-215.464.498-84