

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE

CGNAM

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Dívida Mobiliária	577.937.994,72	614.752.734,93	538.706.912,87	889.323.854,01
Dívida Contratual				
Empréstimos	190.907.595,28	213.526.444,37	234.129.305,63	273.680.964,73
Internos	18.178.776,17	17.807.614,66	16.880.605,60	15.960.009,86
Externos	18.178.776,17	17.807.614,66	16.880.605,60	15.960.009,86
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	41.791.114,58	66.495.812,10	91.284.600,35	124.781.563,76
Externos	41.791.114,58	66.495.812,10	91.284.600,35	124.781.563,76
Parcelamento e Renegociação de Dívidas				
De Tributos	130.937.704,53	129.223.017,61	125.964.099,68	132.939.391,11
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	130.937.704,53	129.223.017,61	125.964.099,68	132.939.391,11
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	385.299.594,28	399.513.864,24	302.920.714,67	613.980.858,29
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de Caixa 1	1.730.805,16	1.712.426,32	1.656.892,57	1.662.030,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	122.650.381,10	237.572.447,30	207.806.806,54	91.918.421,82
(-) Restos a Pagar Processados	116.490.478,48	231.409.477,93	200.197.464,23	84.285.395,73
Demais Haveres Financeiros	221.053.377,06	283.142.416,33	252.456.614,48	194.508.141,68
	104.562.898,58	51.732.938,40	52.299.150,25	110.222.745,95
	6.159.902,62	6.162.969,37	7.609.342,31	7.633.026,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2 - DCL (III) = (I - II)	455.287.613,62	377.180.287,63	330.900.106,33	797.405.432,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.423.318.954,89	1.458.362.805,29	1.465.605.182,03	1.468.409.118,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	150.057,28	150.199,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.423.318.954,89	1.458.362.805,29	1.465.455.124,75	1.468.258.919,13
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	40,60	42,15	36,76	60,56
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	31,98	25,86	22,58	54,30
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	1.707.982.745,86	1.750.035.366,34	1.758.547.349,70	1.761.910.702,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par. 1o. do art. 59 da LRF) 108%	1.537.184.471,28	1.575.031.829,71	1.582.692.614,73	1.585.719.632,66
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2	299.422.664,89	299.422.664,89	286.597.837,93	739.423.156,87
PASSIVO ATUARIAL	655.360.478,74	739.423.156,87	739.423.156,87	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	7.456.370,11	18.260.696,86	18.703.499,76	19.699.853,25
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	54.665.114,78	19.030.757,98	10.292.782,25	75.454.903,91
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data da emissão 27/JAN/2021 e hora de emissão 15:43

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".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 109 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que 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 2020		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
Programa de Modernização da Administração Pública - PMAT	59.969.890,75	84.303.426,76	108.165.205,95	140.741.573,62
Programa de Iluminação Pública - RILUZ		0,00	0,00	0,00

GUARUJÁ, 27 DE JANEIRO DE 2021

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-004.545.616-54

LUIS FERNANDO SCALZITTI FIORETTI
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP175702/O-8

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

Valter Suman
Prefeito de Guarujá