

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE GUARUJA  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: ABRIL/2020 - 1o. QUADRIMESTRE  
CGNAM

RGF - 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)	577.937.994,72	614.752.734,93		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos	190.907.595,28	213.526.444,37		
Interiores	18.178.776,17	17.807.614,66		
Externos	18.178.776,17	17.807.614,66		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Interiores	41.791.114,58	66.495.812,10		
Externos	41.791.114,58	66.495.812,10		
Parcelamento e Renegociação de Dívidas				
De Tributos	130.937.704,53	129.223.017,61		
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	130.937.704,53	129.223.017,61		
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		
RESCISÕES (II)				
Disponibilidade de Caixa 1	1.730.805,16	1.712.426,32		
Disponibilidade de Caixa Bruta	122.650.381,10	237.572.447,30		
(-) Restos a Pagar Processados	116.490.478,48	231.409.477,93		
Demais Haveres Financeiros	221.053.377,06	283.142.416,33		
Demais Haveres Financeiros	104.562.898,58	51.732.938,40		
Demais Haveres Financeiros	6.159.902,62	6.162.969,37		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	455.287.613,62	377.180.287,63	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.423.318.954,89	1.458.362.805,29	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.423.318.954,89	1.458.362.805,29	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	43,60	42,15	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	31,98	25,86	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%	1.707.982.745,86	1.750.035.366,34	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF/108A)	1.537.184.471,28	1.575.031.829,71	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	299.422.664,89	299.422.664,89		
PASSIVO ATUARIAL	655.360.478,74	739.423.156,87		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	7.456.370,11	18.260.696,86		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	54.665.114,78	19.030.757,98		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				
DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
Programa de Modernização da Administração Pública - PMAT	59.969.890,75	84.303.426,76		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		0,00		

GUARUJA, 19 DE MAIO DE 2020

Walter Sumari  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.899.577-00

ADALBERTO FERREIRA DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF-017.918.038-90

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

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