

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE GUARUJA  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referência: AGOSTO/2020 - 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 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	577.937.994,72	614.752.734,93	538.706.912,87	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	190.907.595,28	213.526.444,37	234.129.385,63	
Emprestimos	18.178.776,17	17.807.614,66	16.880.605,60	
Interros	18.178.776,17	17.807.614,66	16.880.605,60	
Exterros				
Reestruturacao de Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	41.791.114,58	66.495.812,10	91.284.600,35	
Internos	41.791.114,58	66.495.812,10	91.284.600,35	
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	130.937.704,53	129.223.017,61	125.964.099,68	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	130.937.704,53	129.223.017,61	125.964.099,68	
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	395.299.594,28	399.513.864,24	302.920.714,67	
Outras Dividas	1.730.805,36	1.712.426,32	1.656.892,57	
DEDUCOES (II)	122.650.381,30	237.572.447,30	207.806.806,54	
Disponibilidade de Caixa 1	116.490.478,48	231.409.477,93	200.197.464,23	
Disponibilidade de Caixa Bruta	221.053.377,06	283.142.416,33	252.496.614,48	
(-) Restos a Pagar Processados	104.562.898,58	51.732.938,40	52.299.150,25	
Demais Haveres Financeiros	6.159.902,62	6.162.969,37	7.609.342,31	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	455.287.613,62	377.180.287,63	330.900.106,33	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.423.318.954,89	1.458.362.805,29	1.465.606.182,03	0,00
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas Individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	150.057,28	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.423.318.954,89	1.458.362.805,29	1.465.456.124,75	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	40,60	42,15	36,76	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	31,98	25,86	22,58	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.707.982.745,86	1.750.035.366,34	1.758.547.349,70	0,00
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	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	299.422.664,89	299.422.664,89	286.597.837,93	
PASSIVO ATUARIAL	655.369.478,74	739.423.156,87	739.423.156,87	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	7.456.370,11	18.260.696,86	18.703.499,76	
RP NAO-PROCESSADOS	54.665.114,78	19.030.757,98	10.292.782,25	
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 incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios 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 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	59.969.890,75	84.303.426,76	108.165.205,95	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	

GUARUJA, 25 DE SETEMBRO DE 2020

Valter Sumar  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-385.999.576-87

LEIA SALES ACURCIO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCA  
CPF-253.985.268-80

LUIS FERNANDO SCALZITTI FIORETTI  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC -15P175702/0-8

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