

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2021 - 3o. QUADRIMESTRE

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)	876.899.805,22	896.598.659,28	891.993.289,63	977.440.473,27
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	274.311.105,58	287.576.063,64	312.723.779,83	335.735.277,60
Emprestimos	16.590.150,71	16.490.266,06	15.764.403,30	14.988.091,41
Internos	16.590.150,71	16.490.266,06	15.764.403,30	14.988.091,41
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	124.781.563,76	139.241.927,58	168.045.627,82	188.679.769,22
Internos	124.781.563,76	139.241.927,58	168.045.627,82	188.679.769,22
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	132.939.391,11	131.843.870,00	128.913.748,71	132.067.416,97
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	132.939.391,11	131.843.870,00	128.913.748,71	132.067.416,97
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	600.926.668,65	607.397.945,58	574.999.630,89	637.772.612,08
Outras Dividas	1.662.030,99	1.624.650,06	4.269.878,91	3.932.583,59
DEDUCOES (II)	91.918.421,82	195.959.578,65	200.223.465,67	125.969.981,47
Disponibilidade de Caixa 1	84.285.395,73	188.304.168,58	191.039.512,12	116.756.585,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	194.508.141,68	234.460.894,24	231.827.646,69	225.741.992,88
(-) Restos a Pagar Processados	110.222.745,95	46.156.725,66	40.788.134,57	108.985.407,21
Demais Haveres Financeiros	7.633.026,09	7.655.410,07	9.183.953,55	9.213.395,80
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	784.981.383,40	700.639.080,63	691.769.823,96	851.470.491,80
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.468.409.118,80	1.517.978.675,43	1.581.808.482,65	1.669.288.657,67
(-) Referencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas Individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	150.199,67	150.616,55	2.584,38	14.562,69
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	1.669.274.094,98
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	59,72	59,07	56,39	58,55
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	53,46	46,16	43,73	51,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.761.910.702,95	1.821.393.670,65	1.898.167.077,92	2.003.128.913,97
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	1.802.816.022,57
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
PASSIVO ATUARIAL	739.423.156,87	929.112.626,94	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	21.469.943,93
RP NAO-PROCESSADOS	75.454.903,91	16.312.389,68	10.223.264,90	94.464.373,44
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 orçamento ou constam no orçamento 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 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	188.679.769,22
Programa de Iluminacao Publica - MELUZ		0,00	0,00	0,00

Guarujá 14 de fevereiro de 2022.

WALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-004.568.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP222333/O-3

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