

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE GUARUJA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: ABRIL/2023 - 1o. 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 2023			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	937.947.828,49	883.634.656,48			
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	340.327.687,82	357.070.287,23			
Emprestimos	14.402.639,30	13.608.149,97			
Internos	14.402.639,30	13.608.149,97			
Externos					
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos	196.461.926,03	178.383.954,12			
Internos	196.461.926,03	178.383.954,12			
Externos					
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	129.463.122,49	165.078.183,14			
De Tributos					
De Contribuicoes Previdenciarias	129.463.122,49	165.078.183,14			
De Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao Nao Financeira					
Demais Dividas Contratuais					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	592.245.366,54	521.685.649,18			
Outras Dividas	5.374.774,13	4.878.720,07			
DEDUCOES (II)	128.814.839,23	265.207.097,63			
Disponibilidade de Caixa 1	117.971.993,37	223.545.963,48			
Disponibilidade de Caixa Bruta	251.614.557,67	275.105.978,35			
(-) Restos a Pagar Processados	88.356.592,08	10.846.362,71			
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	45.285.972,22	40.713.652,16			
Demais Haveres Financeiros	10.842.845,86	41.661.134,15			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	809.132.989,26	618.427.558,85	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.839.717.058,34	1.833.479.213,59	0,00	0,00	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.241.045,76	397.425,06	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.838.476.012,58	1.833.081.788,53	0,00	0,00	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	51,01	48,20	0,00	0,00	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	44,01	33,73	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	2.206.171.215,09	2.199.698.146,23	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108%	1.985.554.093,58	1.979.728.331,61	0,00	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	12.735.379,89	59.907.726,16			
PASSIVO ATUARIAL	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85			
RP NAO-PROCESSADOS	55.157.964,66	12.316.195,94			
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					
DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	196.461.926,03	178.383.954,12			
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00			

Guarujá, 25 de maio de 2023

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

MARCO ANTONIO DE MELO
CONTADOR
CRC-1SP183452-0/8

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