

MUNICIPIO DE GUARUJA				
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2022 - 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 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	977.440.473,27	963.128.475,86	908.417.498,62	937.947.828,49
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	335.735.277,60	335.627.913,04	315.653.829,05	340.327.687,82
Emprestimos	14.988.091,41	14.564.913,56	13.502.144,32	14.402.639,30
Internos	14.988.091,41	14.564.913,56	13.502.144,32	14.402.639,30
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	188.679.769,22	191.991.838,80	177.686.398,70	196.461.926,03
Internos	188.679.769,22	191.991.838,80	177.686.398,70	196.461.926,03
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	132.067.416,97	129.071.160,68	124.465.286,03	129.463.122,49
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	132.067.416,97	129.071.160,68	124.465.286,03	129.463.122,49
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuals				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	637.772.612,08	621.293.896,37	587.008.184,42	592.245.366,54
Outras Dividas	3.932.583,59	6.206.666,45	5.755.485,15	5.374.774,13
DEDUCOES (II)	125.969.981,47	261.337.130,48	247.941.804,89	128.814.839,23
Disponibilidade de Caixa 1	116.756.585,67	252.051.496,79	237.184.372,44	117.971.993,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	225.741.992,88	337.748.582,67	304.553.942,44	251.614.557,67
(-) Restos a Pagar Processados	108.985.407,21	44.970.505,37	26.537.864,96	88.356.592,08
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		40.726.580,51	40.831.705,04	45.285.972,22
Demais Haveres Financeiros	9.213.395,80	9.285.633,69	10.757.432,45	10.842.845,86
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	851.470.491,80	701.791.345,38	660.475.693,73	809.132.989,26
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.669.288.657,67	1.780.652.854,73	1.859.744.019,30	1.839.717.058,34
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	14.562,69	939.392,37	1.163.959,14	1.241.045,76
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.669.274.094,98	1.779.713.462,36	1.858.580.060,16	1.838.476.012,58
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	58,55	54,11	48,87	51,01
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	51,00	39,43	35,53	44,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	2.003.128.913,97	2.135.656.154,83	2.230.296.072,19	2.206.171.215,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	1.802.816.022,57	1.922.090.539,34	2.007.266.464,97	1.985.554.093,58

MUNICIPIO DE GUARUJA					
RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2022 - 3o. QUADRIMESTRE					
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					CONAM
					R\$ 1,00
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	3.562.175,94			12.735.379,89
PASSIVO ATUARIAL	929.112.626,94	929.112.626,94	929.112.626,94		1.021.212.025,85
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	21.469.943,93				
RP NAO-PROCESSADOS	94.464.373,44	14.916.631,77	4.351.346,95		52.641.738,08
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					
DETALHAMENTO					
DETALHAMENTO	SALDO DO	SALDO DO EXERCICIO DE 2022			
	EXERCICIO ANTERIOR	Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	188.679.769,22	191.991.838,80	177.686.398,70		196.461.926,03
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00		0,00

Guarujá, 07 de Fevereiro de 2023

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

ANDRÉ PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF-252.256.598-29

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