

| CN-SIFFM | | MUNICIPIO DE GUARUJA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: AGOSTO/2023 - 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 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 | 857.390.353,44 | | |
| Divida Mobiliaria | | | | | |
| Divida Contratual | 340.327.687,82 | 357.070.287,23 | 337.781.697,10 | | |
| Emprestimos | 14.402.639,30 | 13.608.149,97 | 12.791.145,70 | | |
| Internos | 14.402.639,30 | 13.608.149,97 | 12.791.145,70 | | |
| Externos | | | | | |
| Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios | | | | | |
| Financiamentos | 196.461.926,03 | 178.383.954,12 | 164.296.496,29 | | |
| Internos | 196.461.926,03 | 178.383.954,12 | 164.296.496,29 | | |
| Externos | | | | | |
| Parcelamento e Renegociacao de Dividas | 129.463.122,49 | 165.078.183,14 | 160.694.055,11 | | |
| De Tributos | | | | | |
| De Contribuicoes Previdenciarias | 129.463.122,49 | 165.078.183,14 | 160.694.055,11 | | |
| 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 | 515.254.189,26 | | |
| Outras Dividas | 5.374.774,13 | 4.878.720,07 | 4.354.467,08 | | |
| DEDUCOES (II) | 128.814.839,23 | 265.207.097,63 | 223.398.616,66 | | |
| Disponibilidade de Caixa 1 | 117.971.993,37 | 223.545.963,48 | 181.650.568,02 | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 251.614.557,67 | 275.105.978,35 | 234.306.136,61 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 88.356.592,08 | 10.846.362,71 | 9.975.858,74 | | |
| (-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 45.285.972,22 | 40.713.652,16 | 42.679.709,85 | | |
| Demais Haveres Financeiros | 10.842.845,86 | 41.661.134,15 | 41.748.048,64 | | |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II) | 809.132.989,26 | 618.427.558,85 | 633.991.736,78 | | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 1.839.717.058,34 | 1.836.226.433,59 | 1.870.206.391,52 | | 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 | 382.216,33 | | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES | | | | | |
| DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 1.838.476.012,58 | 1.835.829.008,53 | 1.869.824.175,19 | | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 51,01 | 48,13 | 45,85 | | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 44,01 | 33,68 | 33,90 | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120% | 2.206.171.215,09 | 2.202.994.810,23 | 2.243.789.010,22 | | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108% | 1.985.554.093,58 | 1.982.695.329,21 | 2.019.410.109,20 | | 0,00 |

| MUNICIPIO DE GUARUJA | | | | |
|---|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Periodo de Referencia: AGOSTO/2023 - 2o. QUADRIMESTRE | | | | |
| CN-SIFPM | | | | CONAM |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") | | | | 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 | 12.735.379,89 | 59.907.726,16 | 40.015.401,89 | |
| PASSIVO ATUARIAL | 1.021.212.025,85 | 1.021.212.025,85 | 1.021.212.025,85 | |
| RP NAO-PROCESSADOS | 55.157.964,66 | 12.316.195,94 | 4.792.050,93 | |
| ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO | | | | |
| DIVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS | | | | |
| CONAM-RGF2-2023 | | | | |
| DETALHAMENTO | SALDO DO | SALDO DO EXERCICIO DE 2023 | | |
| | EXERCICIO ANTERIOR | 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 | 164.296.496,29 | |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | | 0,00 | 0,00 | |

Guarujá, 19 de Setembro 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