

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, Inciso I, Alínea "a")

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	1.681.790.804,02	1.743.919.032,00	2.662.447.638,65	2.853.109.299,93
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	865.229.434,32	927.357.662,30	834.071.296,32	876.091.877,24
4	Interna	865.229.434,32	927.357.662,30	834.071.296,32	876.091.877,24
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	816.561.369,70	816.561.369,70	1.828.376.342,33	1.977.017.422,69
7	Outra Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II) = (9+10-11)	82.976.245,87	356.961.230,69	297.969.737,51	-
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	368.885.350,77	462.058.970,01	351.158.716,02	260.318.573,94
10	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	285.909.104,90	105.097.739,32	53.188.978,51	294.774.677,37
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.598.814.558,15	1.386.957.801,31	2.364.477.901,14	2.853.109.299,93
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.144.291.236,98	3.247.063.511,23	3.210.162.834,53	3.210.162.834,53
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	53,49	53,71	82,94	88,88
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	50,85	42,71	73,66	88,88
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				3.852.195.401,44
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				3.466.975.861,29

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	865.229.434,32	927.357.662,30	834.072.699,20	876.091.877,24
19	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+56)	489.525.111,67	549.963.108,81	461.600.731,07	512.260.212,02
21	De Tributos	14.563.369,88	13.775.151,60	12.947.352,69	12.057.453,81
22	De Contribuições Sociais = (23+24)	289.176.099,07	351.482.534,83	346.543.988,31	339.961.579,26
23	Previdenciárias	289.176.099,07	351.482.534,83	346.543.988,31	339.961.579,26
24	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DO FGTS	3.215.176,09	2.091.918,51	1.178.300,48	238.722,69
26	Com Instituição Não Financeira	182.570.466,63	182.613.503,87	100.931.089,59	160.002.456,26
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29)	375.704.322,65	377.394.553,49	372.471.968,13	363.831.665,22
28	Interna	375.704.322,65	377.394.553,49	372.471.968,13	363.831.665,22
29	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	44.361.098,04	44.361.098,04	44.361.098,04	7.905.065,00
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
33	DEPÓSITOS		0,00	0,00	0,00
34	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.993.235,57	90.011.974,08	33.072.183,27	49.091.737,69
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO		0,00	0,00	0,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)	21.264.617,33	21.264.617,33	24.353.932,41	40.480.365,16
37	Passivo Atuarial	21.264.617,33	21.264.617,33	21.264.617,33	37.391.050,08
38	Outras Dívidas			3.089.315,08	3.089.315,08
39	DEDUÇÕES (X) = (40+41+42-43)	33.500.424,24	35.459.724,40	39.880.367,13	36.196.483,96
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	33.584.554,91	35.459.735,00	39.880.377,73	36.293.851,73
41	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
43	(-) Restos a Pagar Processados	84.130,67	10,60	10,60	97.367,77
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	3.089.315,08	-	-
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	14.195.107,07	15.526.434,72	4.283.881,20

1 Se o apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-"(traço) nessa linha.