

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

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2015

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.

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

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	2.853.109.299,93	2.931.816.416,62	2.949.690.743,85	3.134.730.537,65
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
3	Dívida Contratual = (4+5)	876.091.877,24	928.160.154,81	969.206.703,39	1.095.488.381,24
4	Interna	876.091.877,24	928.160.154,81	969.206.703,39	1.095.488.381,24
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.977.017.422,69	2.003.656.261,81	1.980.484.040,46	2.039.242.156,41
7	Outra Dívidas	0,00			
8	DEDUÇÕES (II) <sub>1</sub> = (9+10-11)	-	177.070.994,31	162.330.151,19	-
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	260.318.573,94	278.826.375,84	248.937.618,45	313.239.274,74
10	Demais Haveres Financeiros	0,00	8.279.033,51	8.279.033,51	282.001,86
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	294.774.677,37	110.034.415,04	94.886.500,77	446.238.875,81
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.853.109.299,93	2.754.745.422,31	2.787.360.592,66	3.134.730.537,65
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.210.162.834,53	3.254.830.035,69	3.280.597.793,59	3.477.755.155,15
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	88,88	90,08	89,91	90,14
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	88,88	84,64	84,97	90,14
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				4.173.306.186,18
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				3.755.975.567,56

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (VI+VII+VIII)	876.091.877,24	928.160.154,81	969.206.703,39	1.095.488.381,24
19	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00	0,00	
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+56)	512.260.212,02	571.004.090,90	610.056.056,31	732.522.402,09
21	De Tributos	12.057.453,81	11.095.037,25	10.097.891,10	10.446.850,83
22	De Contribuições Sociais = (23+24)	339.961.579,26	395.801.383,80	393.921.938,49	395.210.555,42
23	Previdenciárias	339.961.579,26	395.801.383,80	393.921.938,49	395.210.555,42
24	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
25	DO FGTS	238.722,69	0,00	0,00	
26	Com Instituição Não Financeira	160.002.456,26	164.107.669,85	206.036.226,72	326.864.995,84
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29)	363.831.665,22	357.156.063,91	359.150.647,08	362.965.979,15
28	Interna	363.831.665,22	357.156.063,91	359.150.647,08	362.965.979,15
29	Externa	0,00	0,00	0,00	
30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	0,00	0,00	0,00	

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	7.905.065,00	7.905.065,00	2.327.371,92	4.820.453,27
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
33	DEPÓSITOS	0,00	0,00		
34	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.054.551,62	131.406.122,10	85.581.002,09	59.890.728,48
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00		

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)	40.480.365,16	40.480.365,16	40.480.365,16	40.480.365,16
37	Passivo Atuarial	37.391.050,08	37.391.050,08	37.391.050,08	37.391.050,08
38	Outras Dívidas	3.089.315,08	3.089.315,08	3.089.315,08	3.089.315,08
39	DEDUÇÕES (X) <sub>1</sub> = (40+41+42-43)	36.196.483,96	40.251.764,04	38.868.804,48	46.808.431,17
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	36.293.851,73	40.251.764,04	38.868.804,48	46.865.416,94
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	97.367,77	0,00	0,00	56.985,77
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	4.283.881,20	228.601,12	1.611.560,68	6.328.066,01

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.