

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

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2018

Período de referência: 3º QUADRIMESTRE/2018

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

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	3.803.736.603,56	3.459.010.405,40	3.446.204.398,07	3.981.024.874,72
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	1.457.606.790,16	1.112.323.400,22	1.097.408.594,99	1.096.439.245,36
4	Interna	1.457.606.790,16	1.112.323.400,22	1.097.408.594,99	1.096.439.245,36
5	Externa		0,00		
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.346.129.813,40	2.346.687.005,18	2.348.795.803,08	2.884.585.629,36
7	Outra Dívidas				
8	DEDUÇÕES (II) I = (9+10-11)	173.643.674,41	439.873.644,40	479.962.343,61	243.020.915,72
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	460.015.094,63	555.148.337,97	574.209.299,32	504.710.438,18
10	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	286.371.420,22	115.274.693,57	94.246.955,71	261.689.522,46
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.630.092.929,15	3.019.136.761,00	2.966.242.054,46	3.738.003.959,00
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.825.250.102,77	3.838.477.281,46	4.024.907.774,39	4.112.354.559,65
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	99,44	90,11	85,62	96,81
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	94,90	78,65	73,70	90,90
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				4.934.825.471,58
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				4.441.342.924,42

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	1.457.606.790,16	1.112.323.400,22	1.097.408.594,99	1.096.439.245,36
19	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00		
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+56)	1.109.033.617,52	763.724.265,17	752.790.807,72	748.048.215,70
21	De Tributos	423.880,04	0,00		
22	De Contribuições Sociais = (23+24)	1.101.716.415,28	759.756.406,91	752.790.807,72	748.048.215,70
23	Previdenciárias	1.101.716.415,28	759.756.406,91	752.790.807,72	748.048.215,70
24	Demais Contribuições Sociais		0,00		
25	DO FGTS		0,00		
26	Com Instituição Não Financeira	6.893.322,20	3.967.838,26	0,00	
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29)	348.573.172,64	348.599.135,05	344.617.787,27	348.391.029,66
28	Interna	348.573.172,64	348.599.135,05	344.617.787,27	348.391.029,66
29	Externa	0,00	0,00		
30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	0,00	0,00		

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	5.258.552,89	5.258.552,89	5.258.552,89	5.488.093,39
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
33	DEPÓSITOS				
34	RP NÃO PROCESSADOS	59.599.542,52	143.800.751,73	94.944.769,57	230.669.801,62
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00			

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)	52.887.049,41	46.584.782,87	46.584.782,87	71.981.328,45
37	Passivo Atuarial	52.648.900,89	46.046.656,73	46.046.656,73	71.443.202,31
38	Outras Dívidas	238.148,52	538.126,14	538.126,14	538.126,14
39	DEDUÇÕES (X) I = (40+41+42+43)	83.854.701,37	89.111.897,54	92.232.696,21	100.111.919,09
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	83.936.087,48	89.111.995,94	92.232.794,61	100.195.038,57
41	Investimentos		0,00		
42	Demais Haveres Financeiros		0,00		
43	(-) Restos a Pagar Processados	81.386,11	98,40	98,40	83.119,48
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00		
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-30.967.651,96	-42.527.114,67	-45.647.913,34	-28.130.590,64

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.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
 CNPJ: 46.319.000/0001-50
 Exercício: 2018
 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f)=(a)-(b)+(c)+(d)+(e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
			Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
1	RECURSOS VINCULADOS								
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS	536.473.798,33	89.363.319,53	172.326.202,93	64.611.959,95	28.305.054,06	181.867.261,86	165.883.184,46	0,00
4	Recursos Não Vinculados	536.473.798,33	89.363.319,53	172.326.202,93	64.611.959,95	28.305.054,06	181.867.261,86	165.883.184,46	
5	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	536.473.798,33	89.363.319,53	172.326.202,93	64.611.959,95	28.305.054,06	181.867.261,86	165.883.184,46	0,00
6	TOTAL (III) = (I+II)	536.473.798,33	89.363.319,53	172.326.202,93	64.611.959,95	28.305.054,06	181.867.261,86	165.883.184,46	0,00
7	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	105.105.239,45	0,00	83.119,48		4.910.200,88	100.111.919,09	174.657,21	

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: BALANÇETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

Nota: NO TOTAL DEMONSTRADO COMO RECURSOS NÃO VINCULADOS TAMBÉM ESTÃO ENLOBADOS OS RECURSOS VINCULADOS.