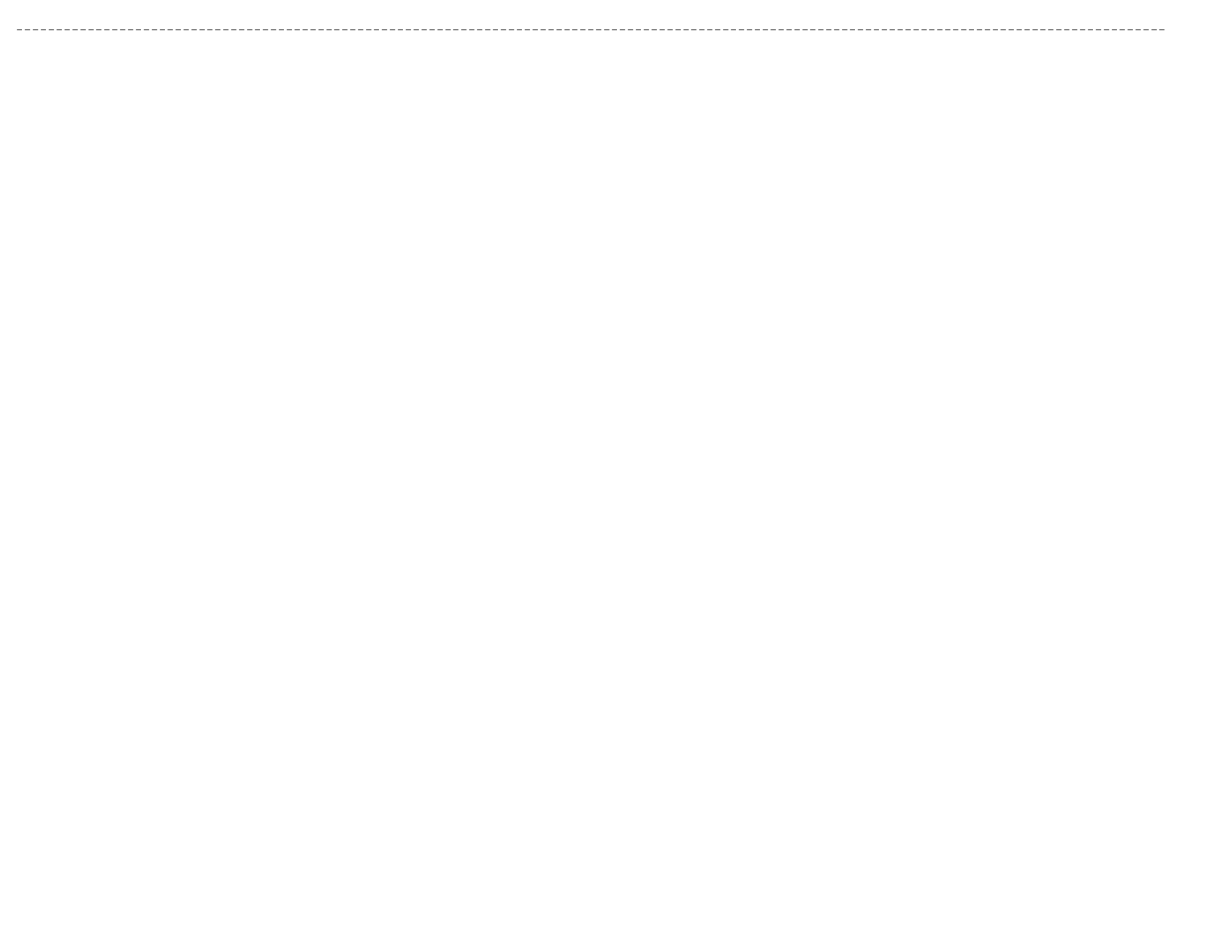


MUNICIPIO DE CACAPAVA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2019 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2019		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	86.849.343,29	86.698.446,02	84.424.049,16	83.075.956,60
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	50.288.844,39	50.233.705,16	50.026.608,15	45.626.948,36
Emprestimos	4.168.128,36	4.113.789,13	3.973.537,14	3.831.849,35
Internos	4.168.128,36	4.113.789,13	3.973.537,14	3.831.849,35
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	3.962.701,29	3.962.701,29	3.896.656,27	5.202.787,33
Internos	3.962.701,29	3.962.701,29	3.896.656,27	5.202.787,33
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	42.158.014,74	42.157.214,74	42.156.414,74	36.592.311,68
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	42.158.014,74	42.157.214,74	42.156.414,74	36.592.311,68
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuals				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	32.548.764,58	32.598.507,17	30.713.703,90	30.619.704,19
Outras Dividas	4.011.734,32	3.866.233,69	3.683.737,11	6.829.304,05
DEDUCOES (II)	3.058.393,71	28.994.080,55	27.907.242,65	6.109.339,80
Disponibilidade de Caixa 1		25.708.941,70	24.475.557,40	2.723.287,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.710.849,13	28.544.108,34	26.534.499,48	23.995.950,54
(-)Restos a Pagar Processados	21.850.554,04	2.835.166,64	2.058.942,08	21.272.663,22
Demais Haveres Financeiros	3.198.098,62	3.285.138,85	3.431.685,25	3.386.052,48
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	83.790.949,58	57.704.365,47	56.516.806,51	76.966.616,80
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	228.989.498,74	239.956.347,37	244.691.634,01	262.008.781,61
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	37,92	36,13	34,50	31,70
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	36,59	24,04	23,09	29,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	274.787.398,48	287.947.616,84	293.629.960,81	314.410.537,93
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	247.308.658,63	259.152.855,15	264.266.964,73	282.969.484,13
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1.163.892,49	274.322,91	79.204,74	3.426.927,55
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	4.541.541,89	4.541.541,89	4.002.362,49	12.856.272,13
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	139.704,91			
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	636.893,57	666.897,49	680.695,84	686.752,88
RP NAO-PROCESSADOS	7.272.119,70	2.760.542,77	2.436.549,80	9.457.591,32
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOSJUDICIAIS - LC 151/2015				



RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

CONAM-RGF2-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/JAN/2020 e hora de emissao 13:52

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema .

NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluídos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverao compor a linha "Pecatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2019		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT				
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				