CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE COTIA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") | R$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	152.990.742,76	172.138.439,04	163.567.158,62	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	65.947.309,38	85.095.005,66	76.897.308,87	
Emprestimos	44.721.015,07	64.383.457,92	56.185.761,13	
Internos	44.721.015,07	64.383.457,92	56.185.761,13	
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	21.226.294,31	20.711.547,74	20.711.547,74	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	21.226.294,31	20.711.547,74	20.711.547,74	
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	85.520.256,85	85.520.256,85	85.520.256,85	
Outras Dividas	1.523.176,53	1.523.176,53	1.149.592,90	
DEDUCOES (II)	78.703.840,32	147.270.217,40	138.628.959,20	
Disponibilidade de Caixa 1	64.967.671,16	133.533.839,99	124.892.581,79	
Disponibilidade de Caixa Bruta	120.416.102,42	142.322.145,15	132.802.854,58	
(-)Restos a Pagar Processados	55.448.431,26	8.788.305,16	7.910.272,79	
Demais Haveres Financeiros	13.736.169,16	13.736.377,41	13.736.377,41	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	74.286.902,44	24.868.221,64	24.938.199,42	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	867.285.320,84	889.388.058,89	901.315.502,24	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	867.285.320,84	889.388.058,89	901.315.502,24	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,64	19,35	18,14	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	8,56	2,79	2,76	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.040.742.385,00	1.067.265.670,66	1.081.578.602,68	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	936.668.146,50	960.539.103,60	973.420.742,41	0,00

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE COTIA — CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE

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	283.340,45	283.340,45	283.340,45	
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	115.940.793,84	73.161.011,07	73.161.011,07	
PASSIVO ATUARIAL	688.474.386,55	688.474.386,55	688.474.386,55	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	449.496,60	481.040,90	526.743,14	
RP NAO-PROCESSADOS	41.493.815,94	15.208.014,65	11.477.602,31	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2020 e hora de emissao 08:53

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM CONSULT ECON CONTABIL EM ADM MUN S/S LTDA

Os dados da entidade COTIA PREV foram extraidos do sistema GAP CONSULTORIA

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 precatorios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatorios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	4.383.442,37	4.383.442,37	4.383.442,37	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				