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/2021 - 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 2021			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	240.188.771,61	275.029.390,28	276.786.689,26		
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	102.149.832,48	107.235.577,07	112.681.110,20		
Emprestimos	87.113.224,18	93.237.047,01	100.069.731,30		
Internos	87.113.224,18	93.237.047,01	100.069.731,30		
Externos					
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos					
Internos					
Externos					
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	15.036.608,30	13.998.530,06	12.611.378,90		
De Tributos					
De Contribuicoes Previdenciarias	15.036.608,30	13.998.530,06	12.611.378,90		
De Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao Nao Financeira					
Demais Dividas Contratuais					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	137.229.616,30	137.229.616,30	137.229.616,30		
Outras Dividas	809.322,83	30.564.196,91	26.875.962,76		
DEDUCOES (II)	61.221.685,70	153.684.733,99	158.025.223,77		
Disponibilidade de Caixa 1	47.820.742,49	140.637.104,58	144.977.594,36		
Disponibilidade de Caixa Bruta	110.952.115,16	161.252.675,18	163.251.148,16		
(-)Restos a Pagar Processados	63.131.372,67	20.615.570,60	18.273.553,80		
Demais Haveres Financeiros	13.400.943,21	13.047.629,41	13.047.629,41		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	178.967.085,91	121.344.656,29	118.761.465,49	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	926.848.392,95	976.911.279,02	1.032.275.246,02	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)	926.848.392,95	976.911.279,02	1.032.275.246,02	0,00	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	25,91	28,15	26,81	0,00	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	19,30	12,42	11,50	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.112.218.071,54	1.172.293.534,82	1.238.730.295,22	0,00	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	1.000.996.264,38	1.055.064.181,34	1.114.857.265,70	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/2021 - 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	73.106.947,99	73.106.947,99	73.299.891,08	
PASSIVO ATUARIAL	903.940.514,13	903.940.514,13	903.940.514,13	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	449.496,60	465.849,03	488.421,20	
RP NAO-PROCESSADOS	30.616.242,72	16.974.931,44	15.391.980,43	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/SET/2021 e hora de emissao 11:34

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 2021		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	4.383.442,37	3.104.274,67	2.819.808,98	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	