

| CN-SIFFPM                                                                                                        | MUNICIPIO DE MAIRIPORA<br>RELATORIO DE GESTAO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Periodo de Referencia: AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE |                            |                       |                       | CONAM    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 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)                                                                                      | 11.189.604,33                                                                                                                                                                                            | 15.769.377,82              | 18.567.271,57         |                       |          |
| Divida Mobiliaria                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                            |                       |                       |          |
| Divida Contratual                                                                                                | 7.703.620,34                                                                                                                                                                                             | 13.155.744,65              | 15.953.638,40         |                       |          |
| Emprestimos                                                                                                      | 7.703.620,34                                                                                                                                                                                             | 12.684.023,52              | 15.674.984,52         |                       |          |
| Internos                                                                                                         | 7.703.620,34                                                                                                                                                                                             | 12.684.023,52              | 15.674.984,52         |                       |          |
| Externos                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                            |                       |                       |          |
| Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                            |                       |                       |          |
| Financiamentos                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          | 471.721,13                 | 278.653,88            |                       |          |
| Internos                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | 471.721,13                 | 278.653,88            |                       |          |
| Externos                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                            |                       |                       |          |
| Parcelamento e Renegociacao de Dividas                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                            |                       |                       |          |
| De Tributos                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                            |                       |                       |          |
| De Contribuicoes Previdenciarias                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                            |                       |                       |          |
| De Demais Contribuicoes Sociais                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                            |                       |                       |          |
| Do FGTS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                            |                       |                       |          |
| Com Instituicao Nao Financeira                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                            |                       |                       |          |
| Demais Dividas Contratuais                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                            |                       |                       |          |
| Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                            |                       |                       |          |
| Vencidos e nao pagos                                                                                             | 308.520,87                                                                                                                                                                                               |                            |                       |                       |          |
| Outras Dividas                                                                                                   | 3.177.463,12                                                                                                                                                                                             | 2.613.633,17               | 2.613.633,17          |                       |          |
| DEDUCOES (II)                                                                                                    | 57.376.791,05                                                                                                                                                                                            | 70.761.075,82              | 68.390.958,38         |                       |          |
| Disponibilidade de Caixa 1                                                                                       | 56.555.666,72                                                                                                                                                                                            | 70.045.152,02              | 67.733.881,71         |                       |          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                   | 61.265.661,36                                                                                                                                                                                            | 70.555.203,27              | 68.006.243,19         |                       |          |
| (-)Restos a Pagar Processados                                                                                    | 4.709.994,64                                                                                                                                                                                             | 510.051,25                 | 272.361,48            |                       |          |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                       | 821.124,33                                                                                                                                                                                               | 715.923,80                 | 657.076,67            |                       |          |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)                                                                | -46.187.186,72                                                                                                                                                                                           | -54.991.698,00             | -49.823.686,81        | 0,00                  |          |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)                                                                              | 251.741.360,41                                                                                                                                                                                           | 255.896.080,02             | 266.389.384,98        | 0,00                  |          |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V) | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 25,15                 | 0,00                  |          |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                      | 251.741.360,41                                                                                                                                                                                           | 255.896.080,02             | 266.389.359,83        | 0,00                  |          |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                              | 4,44                                                                                                                                                                                                     | 6,16                       | 6,96                  | 0,00                  |          |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                           | -18,34                                                                                                                                                                                                   | -21,48                     | -18,70                | 0,00                  |          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%                                                             | 302.089.632,49                                                                                                                                                                                           | 307.075.296,02             | 319.667.231,79        | 0,00                  |          |
| LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%                                                    | 271.880.669,24                                                                                                                                                                                           | 276.367.766,42             | 287.700.508,61        | 0,00                  |          |

|                                                            |                                                       |                |                |  |          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|----------|
| CN-SIFPM                                                   | MUNICIPIO DE MAIRIPORA                                |                |                |  | 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                        |                                                       |                |                |  |          |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2 |                                                       |                |                |  |          |
| PASSIVO ATUARIAL                                           | 120.014.307,25                                        | 120.014.307,25 | 188.074.984,18 |  |          |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA                                   |                                                       |                |                |  |          |
| DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA                 | 379.140,37                                            | 377.159,60     | 321.719,34     |  |          |
| RP NAO-PROCESSADOS                                         | 25.914.755,86                                         | 6.648.924,71   | 3.813.384,16   |  |          |
| ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO                 |                                                       |                |                |  |          |
| DIVIDA CONTRATUAL DE PPP                                   |                                                       |                |                |  |          |
| APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS                         |                                                       |                |                |  |          |

FONTE:CN-SIFFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2020 e hora de emissao 16:27

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema CECAM

Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraídos do sistema 4R

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 |                             |                            |                       |                       |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ                   |                             |                            |                       |                       |

|                                                                        |                                                                                             |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CAROLINE CHAMA DOS SANTOS<br>DIRETORA DE FINANÇAS<br>CRC-SP-317346/O-3 | ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS<br>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br>CPF-142.862.348-51 | ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>CPF-172.392.908-59 |
| DOUGLAS PEREIRA DA SILVA<br>CONTROLE INTERNO<br>CPF-106.187.848-10     |                                                                                             |                                                                        |