



MUNICÍPIO DE CUBATÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ CENTAVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	524.543.893,51	366.606.808,51	360.786.160,02	0,00
Dívida Mobiliária	51.839.947,56	50.427.984,68	49.016.021,80	0,00
Dívida Contratual	76.276.771,87	100.988.623,36	96.579.937,75	0,00
Empréstimos	4.379.007,18	7.227.329,16	5.791.081,42	0,00
Internos	4.379.007,18	7.227.329,16	5.791.081,42	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	604.856,90	556.386,70	0,00
Internos	0,00	604.856,90	556.386,70	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	71.897.764,69	93.156.437,30	90.232.469,63	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	71.897.764,69	93.156.437,30	90.232.469,63	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	396.427.174,08	215.190.200,47	215.190.200,47	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	455.634.182,96	584.207.295,11	825.072.849,00	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	455.634.182,96	579.129.395,53	819.994.949,42	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	521.338.475,06	692.236.150,36	932.620.803,92	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	(65.704.292,10)	(57.464.797,34)	(55.434.627,10)	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	(55.641.957,49)	(57.191.227,40)	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	5.077.899,58	5.077.899,58	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	68.909.710,55	(217.600.486,60)	(464.286.688,98)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.128.782.637,46	1.183.128.607,48	1.425.183.655,65	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.128.782.637,46	1.183.128.607,48	1.425.183.655,65	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.354.539.164,95	1.419.754.328,98	1.710.220.386,78	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.219.085.248,46	1.277.778.896,08	1.539.198.348,10	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	857.486.252,46	1.011.149.940,66	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	136.036.452,39	94.002.499,93	80.926.957,04	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	1.500.000,00	1.917.024,24	1.647.260,62	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 29/09/2022 15:19:39

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Andréa Pinheiro Lima
Controladora Geral do Município

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44