



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	748.136.771,24	585.172.505,75	546.657.518,28	522.315.872,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	43.770.849,01	42.358.886,13	40.946.923,25	39.534.960,37
Internos	43.770.849,01	42.358.886,13	40.946.923,25	39.534.960,37
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	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	1.178.424,90	476.698,62	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	160.253.460,07	131.453.773,54	94.827.447,57	71.897.764,69
Demais Dívidas 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	528.478.063,88	396.427.174,08	396.427.174,08	396.427.174,08
Outras Dívidas	14.455.973,38	14.455.973,38	14.455.973,38	14.455.973,38
DEDUÇÕES (II)	366.124.451,65	518.786.165,46	557.904.634,64	605.542.181,44
Disponibilidade de Caixa	265.987.523,98	387.401.954,96	429.563.181,48	477.250.149,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	317.056.185,64	436.031.268,52	487.153.954,98	536.531.739,84
(-) Restos a Pagar Processados	51.068.661,66	48.629.313,56	57.590.773,50	59.281.589,85
Demais Haveres Financeiros	100.136.927,67	131.384.210,50	128.341.453,16	128.292.031,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	382.012.319,59	66.386.340,29	-11.247.116,36	-83.226.308,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	970.904.953,55	1.009.589.817,50	1.077.673.828,50	1.127.993.929,84
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	77,06	57,96	50,73	46,30
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	39,35	6,58	-1,04	-7,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.165.085.944,26	1.211.507.781,00	1.293.208.594,20	1.353.592.715,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	1.048.577.349,83	1.090.357.002,90	1.163.887.734,78	1.218.233.444,23

OUTROS VALORES NÃO INTEGRADOS DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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	629.085.732,66	629.085.732,66	774.501.697,52	774.501.697,52
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	14.697.846,91	15.754.784,04	16.587.289,08	17.816.484,60
RP NÃO PROCESSADOS	48.861.384,67	137.884.517,44	74.243.298,24	68.879.931,79
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA
CRC 1SP Nº 218.501/0-4
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
312.161.375-87

ANDRÉA PINHEIRO LIMA
CONTROLE INTERNO
159.20.9878-98

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
133.863.968-44