

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	117.510.802,56	131.334.011,33	141.070.404,04	139.814.284,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	111.088.345,47	108.737.552,32	120.068.751,89	119.212.632,48
Empréstimos	110.519.527,52	108.216.504,79	119.574.142,40	118.744.461,33
Internos	110.519.527,52	108.216.504,79	119.574.142,40	118.744.461,33
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	568.817,95	521.047,53	494.609,49	468.171,15
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	442.640,35	410.642,13	399.976,29	389.310,15
De Demais Contribuições Sociais	126.177,60	110.405,40	94.633,20	78.861,00
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	6.217.994,64	6.589.403,25	5.226.953,57	5.226.953,57
Outras Dívidas	204.462,45	16.007.055,76	15.774.698,58	15.374.698,58
DEDUÇÕES (II)	66.258.590,13	169.664.527,45	190.012.742,59	120.733.504,76
Disponibilidade de Caixa¹	62.571.142,31	160.405.270,17	176.381.944,17	106.199.589,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	80.653.147,42	160.671.142,41	176.402.245,25	136.303.389,97
(-) Restos a Pagar Processados	18.082.005,11	265.872,24	20.301,08	30.103.800,88
Demais Haveres Financeiros	3.687.447,82	9.259.257,28	13.630.798,42	14.533.915,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	51.252.212,43	-38.330.516,12	-48.942.338,55	19.080.779,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	576.196.369,82	640.605.213,11	712.928.095,98	784.576.484,09
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	576.196.369,82	640.605.213,11	712.928.095,98	784.576.484,09
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	20,39	20,50	19,78	17,82
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	8,89	-5,98	-6,86	2,43
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	691.435.643,78	768.726.255,73	855.513.715,18	941.491.780,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	622.292.079,41	691.853.630,16	769.962.343,66	847.342.602,82

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO 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 DCL)	15.949.647,24	15.218.291,65	15.218.291,65	12.605.651,27
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA³	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.426.828,79	5.287.309,51	6.037.753,43	6.272.915,53
RP NÃO-PROCESSADOS	9.945.131,73	1.798.577,91	1.021.979,59	18.716.974,63
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

Nota Explicativa:

- 1 - Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.
- 2- Depósitos e Consignações sem Contrapartida: Valor apurado de acordo com as orientações da 11ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais STN, consolidada com a metodologia do AUDESP. Considerando, adicionalmente, os valores das Contas Contábeis 2.1.8.8.1.03.00 - Depósitos Judiciais e 2.1.8.8.1.04.00 - Depósitos não Judiciais.
- 3 - Anexo republicado após o processamento do M13 no AudeSP, com valores dos Restos a Pagos do Exercício de 2021.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SARA BARBOSA DE LIMA
Contadora
CRC SP 302.210/O-9

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

RITA DE CÁSSIA G. MARTINS
Controladora Geral
CRC 1SP 173.493/O-7

ANDRÉ PICOLI AGATTE
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO
Prefeito Municipal