

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

Período de Referência: AGOSTO 2022

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	139.814.284,63	136.651.640,03	151.287.479,40	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	119.212.632,48	116.049.987,88	115.521.915,56	0,00
Empréstimos	118.744.461,33	115.605.588,46	115.103.954,38	0,00
Internos	118.744.461,33	115.605.588,46	115.103.954,38	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	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	468.171,15	444.399,42	417.961,18	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	389.310,15	381.310,62	370.644,58	0,00
De Demais Contribuições Sociais	78.861,00	63.088,80	47.316,60	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	5.226.953,57	5.226.953,57	20.390.865,26	0,00
Outras Dívidas	15.374.698,58	15.374.698,58	15.374.698,58	0,00
DEDUÇÕES (II)	114.460.589,23	216.596.441,03	211.044.181,84	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	99.926.673,56	194.952.715,18	183.391.399,49	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	136.303.389,97	202.261.160,25	190.725.732,10	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	30.103.800,88	132.808,75	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.272.915,53	7.175.636,32	7.334.332,61	0,00
Demais Haveres Financeiros	14.533.915,67	21.643.725,85	27.652.782,35	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	25.353.695,40	-79.944.801,00	-59.756.702,44	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	784.576.484,09	834.936.327,49	900.466.666,36	0,00
(-) 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	784.576.484,09	834.936.327,49	900.466.666,36	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,82	16,36	16,80	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	3,23	-9,57	-6,63	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	941.491.780,91	1.001.923.592,99	1.080.559.999,63	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	847.342.602,82	901.731.233,69	972.503.999,67	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO 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 DCL)	12.605.651,27	12.605.651,27	10.114.033,66	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	18.716.974,63	1.784.048,71	1.372.917,32	0,00
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.

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
Assistente Especial em Serviços de Gestão
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