

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2022

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

Valores expressos em R\$

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2022		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	139.814.284,63	136.651.640,03	151.287.479,40	141.684.217,59
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	119.212.632,48	116.049.987,88	115.521.915,56	121.787.419,80
Empréstimos	118.744.461,33	115.605.588,46	115.103.954,38	114.340.256,85
Internos	118.744.461,33	115.605.588,46	115.103.954,38	114.340.256,85
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	468.171,15	444.399,42	417.961,18	7.447.162,95
De Tributos	0,00	0,00	0,00	7.055.640,01
De Contribuições Previdenciárias	389.310,15	381.310,62	370.644,58	359.978,54
De Demais Contribuições Sociais	78.861,00	63.088,80	47.316,60	31.544,40
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.226.953,57	5.226.953,57	20.390.865,26	4.522.099,21
Outras Dívidas	15.374.698,58	15.374.698,58	15.374.698,58	15.374.698,58
DEDUÇÕES (II)	114.460.589,23	216.596.441,03	211.044.181,84	139.279.490,67
Disponibilidade de Caixa¹	99.926.673,56	194.952.715,18	183.391.399,49	108.614.578,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	136.303.389,97	202.261.160,25	190.725.732,10	144.217.184,78
(-) Restos a Pagar Processados	30.103.800,88	132.808,75	0,00	27.127.527,70
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.272.915,53	7.175.636,32	7.334.332,61	8.475.078,29
Demais Haveres Financeiros	14.533.915,67	21.643.725,85	27.652.782,35	30.664.911,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	25.353.695,40	-79.944.801,00	-59.756.702,44	2.404.726,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	784.576.484,09	834.936.327,49	900.466.666,36	939.072.577,33
(-) 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)	784.576.484,09	834.936.327,49	900.466.666,36	939.072.577,33
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,82	16,37	16,80	15,09
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	3,23	-9,57	-6,64	0,26
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	941.491.780,91	1.001.923.592,99	1.080.559.999,63	1.126.887.092,80
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	1.014.198.383,52

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de 2022		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	12.605.651,27	12.605.651,27	10.114.033,66	10.591.405,61
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	28.807.025,99
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

FONTE: Sistema PRESCON, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças.

Nota Explicativa: Base Legal para os Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (não incluídos na DC): a) Paragrafo 20 do Artigo 100 da Constituição Federal; b) Lei Federal 14.057/2020.

1 - Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.

Sara Barbosa de Lima
Contadora
CRC SP 302210/O-9

Antonia Aparecida Cintra
Assist. Esp. em Serviços de Gestão
CRC 1SP 199.780/O-0

Rita de Cássia G. e Martins
Controladora Geral
CRC 1SP 173.493/O-7

Kellen Maria Sartori
Secretária de Planej. e Finanças

Emil Ono
Prefeito Municipal