

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
 2º QUADRIMESTRE 2023

Valores expressos em R\$

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	141.684.217,59	140.750.601,46	140.734.345,14	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	121.787.419,80	120.853.803,67	120.837.547,35	0,00
Emprestimos	114.340.256,85	113.798.163,66	113.781.907,34	0,00
Internos	114.340.256,85	113.798.163,66	113.781.907,34	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	7.447.162,95	7.055.640,01	7.055.640,01	0,00
De Tributos	7.055.640,01	7.055.640,01	7.055.640,01	0,00
De Contribuições Previdenciárias	359.978,54	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	31.544,40	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	4.522.099,21	4.522.099,21	4.522.099,21	0,00
Outras Dívidas	15.374.698,58	15.374.698,58	15.374.698,58	0,00
DEDUÇÕES (II)	139.279.490,67	240.113.009,94	158.820.415,26	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	108.614.578,79	191.612.483,07	140.815.193,64	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	144.217.184,78	199.714.831,75	149.937.180,48	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	27.127.527,70	234.315,03	104.781,74	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.475.078,29	7.868.033,65	9.017.205,10	0,00
Demais Haveres Financeiros	30.664.911,88	48.500.526,87	18.005.221,62	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	2.404.726,92	-99.362.408,48	-18.086.070,12	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	939.072.577,33	977.348.437,79	986.776.090,80	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)	939.072.577,33	977.348.437,79	986.776.090,80	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	15,09	14,40	14,26	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,26	-10,17	-1,83	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	1.126.887.092,80	1.172.818.125,35	1.184.131.308,96	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (90%)	1.014.198.383,52	1.055.536.312,81	1.065.718.178,06	0,00

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	10.591.405,61	10.591.405,61	2.224.538,16	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	28.807.025,99	7.481.920,78	2.343.249,32	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

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

Nota Explicativa: Base Legal para os Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (não incluídos na DC): a) Parágrafo 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 ISP 199.780/O-0

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

Kellen Maria Sartori
 Secretária de Planej. e Finanças

Emil Ono
 Prefeito Municipal