

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 2023

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

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	169.092.972,49
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	121.787.419,80	120.853.803,67	120.837.547,35	150.561.354,16
Empréstimos	114.340.256,85	113.798.163,66	113.781.907,34	145.280.703,84
Internos	114.340.256,85	113.798.163,66	113.781.907,34	145.280.703,84
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	5.280.650,32
De Tributos	7.055.640,01	7.055.640,01	7.055.640,01	5.280.650,32
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	3.156.919,75
Outras Dívidas	15.374.698,58	15.374.698,58	15.374.698,58	15.374.698,58
DEDUÇÕES (II)	139.279.490,67	240.113.009,94	158.820.415,26	94.170.649,76
Disponibilidade de Caixa¹	108.614.578,79	191.612.483,07	140.815.193,64	79.184.059,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	144.217.184,78	199.714.831,75	149.937.180,48	114.662.254,09
(-) Restos a Pagar Processados	27.127.527,70	234.315,03	104.781,74	25.853.082,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.475.078,29	7.868.033,65	9.017.205,10	9.625.112,41
Demais Haveres Financeiros	30.664.911,88	48.500.526,87	18.005.221,62	14.986.590,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	2.404.726,92	-99.362.408,48	-18.086.070,12	74.922.322,73
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	939.072.577,33	977.348.437,79	977.348.437,79	1.022.429.837,24
(-) 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	977.348.437,79	1.022.429.837,24
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	15,09	14,40	14,40	16,54
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,26	-10,17	-1,85	7,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	1.126.887.092,80	1.172.818.125,35	1.172.818.125,35	1.226.915.804,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (90%)	1.014.198.383,52	1.055.536.312,81	1.055.536.312,81	1.104.224.224,22

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de 2023		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
Pecatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	10.591.405,61	10.591.405,61	2.224.538,16	21.671.150,89
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	32.847.477,97
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.

Sara Barbosa de Lima
 Contadora
 CRC 1SP 199.780/O-0

Antonia Aparecida Cintra
 Gerente da Div. de Controladoria
 CRC 1SP 199.780/O-0

Kellen Maria Sartori
 Secret. de Planej. e Finanças

Emil Ono
 Prefeito Municipal