

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

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

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

Período: 3º Quadrimestre

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

1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	143.037.164,09	124.339.226,14	91.515.670,95	138.276.792,62
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	44.481.872,46	41.446.492,79	36.980.462,52	32.497.093,49
Empréstimos	24.035.653,77	21.614.704,63	19.506.798,75	17.387.232,28
Interna	24.035.653,77	21.614.704,63	19.506.798,75	17.387.232,28
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	-	1.306.937,01	886.880,12	491.333,47
Interna	-	1.306.937,01	886.880,12	491.333,47
Externa				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	20.446.218,69	18.524.851,15	16.586.783,65	14.618.527,74
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	20.446.218,69	18.524.851,15	16.586.783,65	14.618.527,74
De Demais Contribuições Sociais				
De FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	88.821.669,13	76.244.900,75	52.696.756,85	104.970.430,01
Outras Dívidas	9.733.622,50	6.647.832,60	1.838.451,58	809.269,12
DEDUÇÕES (II) ¹	354.346.457,53	577.583.461,79	728.154.027,27	624.016.205,29
Disponibilidade de Caixa	354.346.457,53	577.576.901,00	728.140.001,76	624.016.205,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	389.994.699,88	589.844.535,42	736.679.961,77	654.989.609,51
(-) Restos a Pagar Processados	35.648.242,35	12.267.634,42	8.539.960,01	30.973.404,22
Demais Haveres Financeiros	-	6.560,79	14.025,51	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	- 211.309.293,44	- 453.244.235,65	- 636.638.356,32	- 485.739.412,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.143.146.791,82	3.261.768.566,34	3.621.722.188,04	3.825.053.871,74
(-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (V)	250.000,00	250.000,00	-	100.000,00
RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	3.142.896.791,82	3.261.518.566,34	3.621.722.188,04	3.824.953.871,74
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,55	3,81	2,53	3,62
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	- 6,72	- 13,90	- 17,58	- 12,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	3.771.476.150,18	3.913.822.279,61	4.346.066.625,65	4.589.944.646,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.394.328.535,16	3.522.440.051,65	3.911.459.963,09	4.130.950.181,48
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL	2.235.584.758,44	2.235.584.758,44	2.818.269.125,31	2.818.269.125,31
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	24.396.217,19	20.251.718,23	20.850.204,23	26.175.076,37
RP NÃO-PROCESSADOS	160.589.694,22	29.874.364,29	9.320.451,59	2.725.329,47
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 14/01/2022, às 20:52:54. Assinado Digitalmente no dia 14/01/2022, às 20:52:54.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota: