

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)	138.276.792,62	120.670.257,11	94.347.831,37	104.393.935,68
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	32.497.093,49	27.942.476,70	23.593.897,66	19.237.201,84
Empréstimos	17.387.232,28	15.247.640,10	13.078.606,08	10.872.968,22
Interna	17.387.232,28	15.247.640,10	13.078.606,08	10.872.968,22
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	491.333,47	94.618,78	-	12.367,29
Interna	491.333,47	94.618,78	-	12.367,29
Externa				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	14.618.527,74	12.600.217,82	10.515.291,58	8.351.866,33
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	14.618.527,74	12.600.217,82	10.515.291,58	8.351.866,33
De Demais Contribuições Sociais				
De FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	104.970.430,01	91.753.405,83	69.673.762,88	84.098.660,65
Outras Dívidas	809.269,12	974.374,58	1.080.170,83	1.058.073,19
DEDUÇÕES (II) ¹	607.269.889,30	689.803.449,37	620.346.095,09	435.504.974,31
Disponibilidade de Caixa	607.269.889,30	689.802.147,53	620.334.853,29	435.501.733,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	654.989.609,51	736.767.348,18	659.701.105,74	471.453.328,61
(-) Restos a Pagar Processados	21.544.643,84	24.162.018,10	14.585.213,70	7.518.880,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.175.076,37	22.803.182,55	24.781.038,75	28.432.715,01
Demais Haveres Financeiros	-	1.301,84	11.241,80	3.241,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	- 468.993.096,68	- 569.133.192,26	- 525.998.263,72	- 331.111.038,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.582.684.853,22	3.802.866.922,77	4.038.597.147,82	4.248.475.226,81
(-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (V)	100.000,00	100.000,00	103.156,53	2.398,41
RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	3.582.584.853,22	3.802.766.922,77	4.038.493.991,29	4.248.472.828,40
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,86	3,17	2,34	2,46
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	- 13,09	- 14,97	- 13,02	- 7,79
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	4.299.101.823,86	4.563.320.307,32	4.846.192.789,55	5.098.167.394,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.869.191.641,47	4.106.988.276,59	4.361.573.510,60	4.588.350.654,67
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	2.818.269.125,31	3.214.915.030,44	3.214.915.030,44	3.214.915.030,44
RP NÃO-PROCESSADOS	288.945.007,16	1.670.342.253,36	1.009.942.911,43	288.501.477,05
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/01/2023, às 11:52:06. Assinado Digitalmente no dia 23/01/2023, às 11:52:06.

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:

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

KELLY CRISTINA BILDZIUKAS
Secretária Adjunta

SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR
Coordenadoria Téc. De Contabilidade e Orçamento

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
Divisão de Controle Constitucionais e Avaliação