

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: 2º 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)	104.393.935,68	99.038.137,26	86.373.671,04	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	19.237.201,84	14.751.131,25	11.226.237,46	-
Empréstimos	10.872.968,22	8.628.409,00	6.344.343,72	-
Interna	10.872.968,22	8.628.409,00	6.344.343,72	-
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	12.367,29	12.367,29	-	-
Interna	12.367,29	12.367,29	-	-
Externa				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	8.351.866,33	6.110.354,96	4.881.893,74	-
De Tributos	-	-	1.089.759,86	-
De Contribuições Previdenciárias	8.351.866,33	6.110.354,96	3.792.133,88	-
De Demais Contribuições Sociais				
De FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	84.098.660,65	83.133.723,44	73.963.588,98	-
Outras Dívidas	1.058.073,19	1.153.282,57	1.183.844,60	-
DEDUÇÕES (II) ¹	423.840.441,09	315.748.471,51	183.777.347,83	-
Disponibilidade de Caixa	423.837.200,09	315.748.463,00	183.777.347,83	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	471.453.328,61	487.970.848,33	457.671.145,21	-
(-) Restos a Pagar Processados	19.183.413,51	151.364.301,30	251.421.737,86	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.432.715,01	20.858.084,03	22.472.059,52	-
Demais Haveres Financeiros	3.241,00	8,51	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	- 319.446.505,41	- 216.710.334,25	- 97.403.676,79	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	4.248.475.226,81	4.326.379.530,28	4.420.209.982,88	-
(-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (V)				
RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	4.248.475.226,81	4.326.379.530,28	4.420.209.982,88	-
% da DC sobre a RCL AJJUSTADA (I/VI)	2,46	2,29	1,95	-
% da DCL sobre a RCL AJJUSTADA (III/VI)	- 7,52	- 5,01	- 2,20	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	5.098.170.272,17	5.191.655.436,34	5.304.251.979,46	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.588.353.244,95	4.672.489.892,71	4.773.826.781,51	-
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	3.214.915.030,44	3.868.581.163,00	3.868.581.163,00	-
RP NÃO-PROCESSADOS	288.501.477,05	1.640.592.838,52	1.143.407.898,94	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 04/09/2023, às 19:36:33. Assinado Digitalmente no dia 04/09/2023, às 19:36:33.

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.

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
Secretário de Finanças

SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR
Coordenadoria Técnica de Contabilidade e Orçamento

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
Divisão de Controle Constitucionais e Avaliação