

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) | 156.323.093,40 | 151.959.445,10 | 112.209.708,73 | - |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 54.920.012,25 | 50.224.055,68 | 47.999.901,30 | - |
| Empréstimos | 27.661.057,74 | 25.605.359,74 | 24.574.753,64 | - |
| Interna | 27.661.057,74 | 25.605.359,74 | 24.574.753,64 | - |
| Externa | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | 878.184,80 | 355.434,42 | 113.233,54 | - |
| Interna | 878.184,80 | 355.434,42 | 113.233,54 | - |
| Externa | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 26.380.769,71 | 24.263.261,52 | 23.311.914,12 | - |
| De Tributos | 191.341,51 | - | - | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 26.175.558,10 | 24.263.261,52 | 23.311.914,12 | - |
| De Demais Contribuições Sociais | 13.870,10 | - | - | - |
| De FGTS | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 100.747.906,33 | 101.080.214,60 | 62.775.431,86 | - |
| Outras Dívidas | 655.174,82 | 655.174,82 | 1.434.375,57 | - |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 251.461.560,65 | 340.727.812,73 | 408.407.869,14 | - |
| Disponibilidade de Caixa | 251.461.560,65 | 340.727.812,73 | 408.407.869,14 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 272.843.934,56 | 364.717.718,25 | 434.380.452,32 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 21.382.373,91 | 23.989.905,52 | 25.972.583,18 | - |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | - 95.138.467,25 | - 188.768.367,63 | - 296.198.160,41 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 3.052.392.672,79 | 3.104.215.462,35 | 3.111.447.895,63 | - |
| (-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (V) | - | - | 250.000,00 | - |
| RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 3.052.392.672,79 | 3.104.215.462,35 | 3.111.197.895,63 | - |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 5,12 | 4,90 | 3,61 | - |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | - 3,12 | - 6,08 | - 9,52 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 3.662.871.207,35 | 3.725.058.554,82 | 3.733.437.474,76 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 3.296.584.086,62 | 3.352.552.699,34 | 3.360.093.727,28 | - |
| 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 | 1.803.194.347,39 | 1.803.194.347,39 | 2.235.584.758,44 | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | - | - | - |
| DEPÓSITOS | 35.874.162,61 | 22.688.662,48 | 21.630.583,79 | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 127.309.000,10 | 19.375.425,89 | 11.013.421,01 | - |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | | |