

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: 1º 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) | 7.998.988,52 | 4.855.097,82 | - | - |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 6.244.498,74 | 3.550.526,03 | - | - |
| Empréstimos | 4.020.893,59 | 1.663.177,44 | - | - |
| Interna | 4.020.893,59 | 1.663.177,44 | - | - |
| Externa | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | - | - | - | - |
| Interna | - | - | - | - |
| Externa | - | - | - | - |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 2.223.605,15 | 1.887.348,59 | - | - |
| De Tributos | 827.044,39 | 494.994,04 | - | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 1.396.560,76 | 1.392.354,55 | - | - |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | |
| De FGTS | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | | | | |
| Outras Dívidas | 1.754.489,78 | 1.304.571,79 | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 266.781.501,07 | 427.425.931,47 | - | - |
| Disponibilidade de Caixa | 266.756.698,41 | 427.394.736,90 | - | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 314.880.223,66 | 468.823.938,78 | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 25.046.277,16 | 16.484.860,52 | - | - |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 23.077.248,09 | 24.944.341,36 | - | - |
| Demais Haveres Financeiros | 24.802,66 | 31.194,57 | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | - 258.782.512,55 | - 422.570.833,65 | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 4.398.316.219,22 | 4.705.155.532,24 | - | - |
| (-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º - DA CF) (V) | 2.003.104,00 | 2.259.604,00 | - | - |
| RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 4.396.313.115,22 | 4.702.895.928,24 | - | - |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 0,18 | 0,10 | - | - |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | - 5,89 | - 8,99 | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 5.275.575.738,26 | 5.643.475.113,89 | - | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 4.748.018.164,43 | 5.079.127.602,50 | - | - |
| 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 - NÃO VENCIDOS | 119.174.868,97 | 118.369.982,26 | - | - |
| PASSIVO ATUARIAL | 3.868.581.163,00 | 5.044.738.916,65 | - | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 195.192.998,87 | 1.623.143.117,30 | - | - |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | | |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 14/05/2024, às 14:30:37. Assinado Digitalmente no dia 14/05/2024, às 14:30:37.

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

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