

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2021

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

R\$1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 117.510.802,56 | 131.334.011,33 | 141.070.404,04 | 139.814.284,63 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 111.088.345,47 | 108.737.552,32 | 120.068.751,89 | 119.212.632,48 |
| Empréstimos | 110.519.527,52 | 108.216.504,79 | 119.574.142,40 | 118.744.461,33 |
| Internos | 110.519.527,52 | 108.216.504,79 | 119.574.142,40 | 118.744.461,33 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 568.817,95 | 521.047,53 | 494.609,49 | 468.171,15 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 442.640,35 | 410.642,13 | 399.976,29 | 389.310,15 |
| De Demais Contribuições Sociais | 126.177,60 | 110.405,40 | 94.633,20 | 78.861,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 6.217.994,64 | 6.589.403,25 | 5.226.953,57 | 5.226.953,57 |
| Outras Dívidas | 204.462,45 | 16.007.055,76 | 15.774.698,58 | 15.374.698,58 |
| DEDUÇÕES (II) | 66.258.590,13 | 169.664.527,45 | 190.012.742,59 | 150.825.728,13 |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 62.571.142,31 | 160.405.270,17 | 176.381.944,17 | 136.291.812,46 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 80.653.147,42 | 160.671.142,41 | 176.402.245,25 | 136.303.389,97 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 18.082.005,11 | 265.872,24 | 20.301,08 | 11.577,51 |
| Demais Haveres Financeiros | 3.687.447,82 | 9.259.257,28 | 13.630.798,42 | 14.533.915,67 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 51.252.212,43 | -38.330.516,12 | -48.942.338,55 | -11.011.443,50 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 576.196.369,82 | 640.605.213,11 | 712.928.095,98 | 784.576.484,09 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE | 576.196.369,82 | 640.605.213,11 | 712.928.095,98 | 784.576.484,09 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 20,39 | 20,50 | 19,78 | 17,82 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 8,89 | -5,98 | -6,86 | -1,40 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %> | 691.435.643,78 | 768.726.255,73 | 855.513.715,18 | 941.491.780,91 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %> | 622.292.079,41 | 691.853.630,16 | 769.962.343,66 | 847.342.602,82 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 15.949.647,24 | 15.218.291,65 | 15.218.291,65 | 12.605.651,27 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 3.426.828,79 | 5.287.309,51 | 6.037.753,43 | 6.272.915,53 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 9.945.131,73 | 1.798.577,91 | 1.021.979,59 | 149.999,84 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa:

1 - Relatório consolidado com a Autarquia SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.
2 - Depósitos e Consignações sem Contrapartida: Valor apurado de acordo com as orientações da 11ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais STN, consolidada com a metodologia do AUDESP. Considerando, adicionalmente, os valores das Contas Contábeis 2.1.8.8.1.03.00 - Depósitos Judiciais e 2.1.8.8.1.04.00 - Depósitos não Judiciais.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SARA BARBOSA DE LIMA
Contadora
CRC SP 302.210/O-9

ANTONIA APARECIDA CINTRA
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

RITA DE CÁSSIA G. MARTINS
Controladora Geral
CRC 1SP 173.493/O-7

MAURÍCIO DA SILVA TENÓRIO
Secretário de Finanças Interino

EMIL ONO
Prefeito Municipal