

MUNICÍPIO DE TIETÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: DEZEMBRO/2022 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.117.975,54	8.838.396,62	8.559.224,45	8.280.011,47
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	7.900.749,16	7.764.373,32	7.628.404,23	7.492.394,33
Empréstimos	7.492.646,89	7.492.305,13	7.492.370,12	7.492.394,33
Internos	7.492.646,89	7.492.305,13	7.492.370,12	7.492.394,33
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	408.102,27	272.068,19	136.034,11	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	408.102,27	272.068,19	136.034,11	
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	1.217.226,38	1.074.023,30	930.820,22	787.617,14
DEDUÇÕES (II)	37.762.817,91	56.283.759,37	57.906.667,81	46.629.153,14
Disponibilidade de Caixa 1	37.611.631,97	56.137.491,52	57.417.150,90	46.128.731,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	48.265.362,00	59.028.842,71	60.309.827,37	56.014.802,66
(-) Restos a Pagar Processados	10.653.730,03	1.149.105,93	1.143.227,37	8.248.844,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.742.245,23	1.749.449,10	1.637.226,41
Demais Haveres Financeiros	151.185,94	146.267,85	489.516,91	500.421,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-28.644.842,37	-47.445.362,75	-49.347.443,36	-38.349.141,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	180.364.879,95	188.436.355,07	200.522.910,55	209.001.581,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	180.364.879,95	188.436.355,07	200.522.910,55	209.001.581,83
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	5,05	4,69	4,26	3,96
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-15,88	-25,18	-24,61	-18,35
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%	216.437.855,94	226.123.626,08	240.627.492,66	250.801.898,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	194.794.070,34	203.511.263,47	216.564.743,39	225.721.708,37
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2	2.641.902,43	6.464,00	3.232,00	169.156,13
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	13.564,42	16.469,04	14.912,44	
RP NÃO-PROCESSADOS	14.085.656,65	7.008.647,58	5.326.843,09	8.659.598,30
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2022-1.9

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C.-CRC-1SP160932/0-1

OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO