

PODER EXECUTIVO

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	126.929.152,67	114.778.426,10	114.042.448,94	124.893.258,13
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	81.434.520,99	69.283.794,42	68.544.745,15	74.055.611,45
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	45.494.631,68	45.494.631,68	45.497.703,79	50.837.646,68
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.958.102,75	51.515.865,88	43.544.478,72	3.975.197,64
Ativo Disponível	50.093.134,08	64.194.628,15	53.940.769,78	52.115.922,05
Haveres Financeiros	3.399.435,73	6.202.412,85	9.066.589,36	3.462.781,14
(-) Restos a Pagar Processados	29.734.043,21	11.076.408,30	11.321.195,31	45.875.470,79
(-) Depósitos Restitufves e Valores Vinculados	4.800.423,85	7.804.766,82	8.141.685,11	5.728.034,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	107.971.049,92	63.262.560,22	70.497.970,22	120.918.060,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	396.053.909,38	406.873.486,15	409.978.889,53	417.209.447,62
% da DC sobre a RCL	32,05	28,21	27,82	29,94
% da DCL sobre a RCL	27,26	15,55	17,20	28,98
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	475.264.691,26	488.248.183,38	491.974.667,44	500.651.337,14
Detalhamento da Dívida Contratual	81.434.520,99	69.283.794,42	68.544.745,15	74.055.611,45
Parcelamentos de Dívidas	80.382.491,55	66.556.078,39	66.556.078,39	73.064.447,76
De Tributos	0,00	0,00	0,00	5.419,64
De Contribuições Sociais	80.382.491,55	66.556.078,39	66.556.078,39	73.059.028,12
Previdenciárias	80.382.491,55	66.556.078,39	66.556.078,39	73.059.028,12
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.052.029,44	2.727.716,03	1.988.666,76	991.163,69
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	27.862.739,11	18.561.086,20	16.707.953,53	28.049.108,42
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	2.595.887,07	5.549.705,02	5.670.304,77	3.402.359,55
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	25.266.852,04	13.011.381,18	11.037.648,76	24.646.748,87
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	126.464.178,09	118.685.784,51	111.793.634,86	127.323.769,32
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	80.969.546,41	75.971.360,51	71.924.190,27	76.491.459,10
Empréstimos	0,00	1.801.686,59	1.062.637,32	0,00
Internos	0,00	1.801.686,59	1.062.637,32	0,00
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	584.785,01
Internos	0,00	0,00	0,00	584.785,01
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	80.969.546,41	74.169.673,92	70.861.552,95	75.906.674,09
De Tributos	0,00	0,00	0,00	584.785,01
De Contribuições Previdenciárias	80.792.176,41	66.965.763,25	66.965.763,25	75.144.519,08
De Demais Contribuições Sociais	177.370,00	7.203.910,67	3.895.789,70	177.370,00
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	45.494.631,68	42.714.424,00	39.869.444,59	50.832.310,22
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.674.233,45	45.274.747,11	34.224.517,26	870.636,60
Disponibilidade de Caixa	15.674.233,45	45.274.747,11	34.224.517,26	870.636,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.759.121,94	63.783.551,73	53.315.027,18	52.024.563,58
(-) Restos a Pagar Processados	29.284.464,64	10.704.037,80	10.948.824,81	45.425.892,22
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.800.423,85	7.804.766,82	8.141.685,11	5.728.034,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	110.789.944,64	73.411.037,40	77.569.117,60	126.453.132,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	397.000.569,37	407.646.512,06	410.584.930,37	417.746.352,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	850.000,00	130.000,00	400.000,00	350.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	396.150.569,37	407.516.512,06	410.184.930,37	417.396.352,48
% da DC sobre a RCL (I/VI)	31,92	29,12	27,25	30,50
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	27,97	18,01	18,91	30,30
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	475.380.683,24	489.019.814,47	492.221.916,44	500.875.622,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	427.842.614,92	440.117.833,02	442.999.724,80	450.788.060,68
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	290.253.927,35	290.253.927,35	290.253.927,35	290.253.927,35
RP NÃO-PROCESSADOS	25.000.382,15	12.554.792,73	10.247.827,64	24.380.278,98
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