

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2023

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	53.637.469,34	52.791.449,06	59.945.428,78	76.099.408,50
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	50.732.210,06	49.886.189,78	57.040.169,50	73.194.149,22
Empréstimos	6.697.290,76	5.851.270,48	5.005.250,20	4.159.229,92
Internos	6.697.290,76	5.851.270,48	5.005.250,20	4.159.229,92
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	41.718.112,09	41.718.112,09	49.718.112,09	66.718.112,09
Internos	41.718.112,09	41.718.112,09	49.718.112,09	66.718.112,09
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.316.807,21	2.316.807,21	2.316.807,21	2.316.807,21
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.316.807,21	2.316.807,21	2.316.807,21	2.316.807,21
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.905.259,28	2.905.259,28	2.905.259,28	2.905.259,28
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	97.256.214,87	115.388.225,21	95.944.079,99	69.675.218,59
Disponibilidade de Caixa ¹	95.931.667,28	114.066.934,74	94.607.482,60	68.345.949,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	124.374.628,21	127.055.167,40	106.391.039,83	81.180.643,78
(-) Restos a Pagar Processados	18.819.285,54	3.642.156,33	1.893.488,50	2.706.126,39
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.623.675,39	9.346.076,33	9.890.068,73	10.128.568,01
Demais Haveres Financeiros	1.324.547,59	1.321.290,47	1.336.597,39	1.329.269,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-43.618.745,53	-62.596.776,15	-35.998.651,21	6.424.189,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	519.173.768,79	531.980.190,67	536.866.309,64	552.033.247,59
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	283.144,00	483.134,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	519.173.768,79	531.980.190,67	536.583.165,64	551.550.113,59
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	10,33	9,92	11,17	13,79
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-8,40	-11,76	-6,70	1,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	623.008.522,55	638.376.228,80	643.899.798,77	661.860.136,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	560.707.670,29	574.538.605,92	579.509.818,89	595.674.122,68
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	372.002.910,28	372.002.910,28	469.209.618,44	469.209.618,44
RP NÃO-PROCESSADOS	81.516.416,04	40.996.793,68	19.268.044,06	7.708.243,00
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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiate de Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP-303245/O-9

RENELIS APARECIDO PEDROSO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

IVALDO DA SILVA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

MARCOS W. MARINHO DE MORAIS
CONTROLADOR INTERNO