

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU**ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Finanças**RELATORIO DE GESTAO FISCAL**Anexo II (Artigo 55, inciso I, alinea "b" da LC 101/00)
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDAMUNICÍPIO DE JARINU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	61.947.616,41	57.726.970,07	53.775.404,26	81.183.618,00
Divida Mobiliaria		-	-	
Divida Contratual	61.947.616,41	57.726.970,07	53.775.404,26	81.183.618,00
Emprestimos		-	-	30.000.000,00
Internos		-	-	30.000.000,00
Externos		-	-	
Financiamentos	2.213.969,14	2.213.969,14	2.213.969,14	2.153.969,14
Internos	2.213.969,14	2.213.969,14	2.213.969,14	2.153.969,14
Externos		-	-	
Parcelamentos e Renegociação de Dividas	59.733.647,27	55.513.000,93	51.561.435,12	49.029.648,86
De Tributos		-	-	
De Contribuições Previdenciarias	49.761.284,11	45.980.652,24	42.472.319,50	39.941.172,74
De Demais Contribuições Sociais		-	-	
Do FGTS	8.970.702,42	8.530.687,95	8.087.454,88	8.086.815,38
Com Instituição Não Financeira	1.001.660,74	1.001.660,74	1.001.660,74	1.001.660,74
		-	-	
Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)		-	-	
Outras Dividas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.317.337,44	12.870.105,04	12.392.577,82	6.394.535,61
Disponibilidade de Caixa ¹	1.317.336,78	12.870.104,38	12.392.577,16	6.394.534,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.844.286,19	27.043.122,56	26.279.870,86	21.563.298,88
(-) Restos a Pagar Processados	6.869.859,12	8.150.882,26	7.888.177,27	9.258.850,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.657.090,29	6.022.135,92	5.999.116,43	5.909.913,25
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66	0,66	0,66
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	60.630.278,97	44.856.865,03	41.382.826,44	74.789.082,39
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	188.379.739,16	195.480.448,28	195.636.239,48	205.898.806,56
(-) Transferências obrigatorias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A §1º da CF)(V)		-	-	2.500.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	188.379.739,16	195.480.448,28	195.636.239,48	208.398.806,56
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	32,88%	29,53%	27,49%	39,43%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	32,18%	22,95%	21,15%	36,32%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	226.055.686,99	234.576.537,94	234.763.487,38	247.078.567,87
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art.59 da LRF - 90%)	203.450.118,29	211.118.884,14	211.287.138,64	222.370.711,08
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2020		-	-	-
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2020 (não incluídos na DCL)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL		-	-	-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA ³		-	-	-
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM GARANTIA		-	-	-
RP NÃO PROCESSADOS	13.098.245,69	7.255.263,92	5.109.954,29	2.622.506,81
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMETÁRIA - ARO		-	-	-
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP		-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015		-	-	-

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita MunicipalSANDRO LUIS CAZELA
Contador - CRC N° 1SP-208.756RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Controle Interno