



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023 - SET - DEZ/2023

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

| 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) | 232.429.375,47 | 225.287.576,46 | 238.512.676,19 | 263.378.550,01 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 232.429.375,47 | 225.287.576,46 | 238.512.676,19 | 263.378.550,01 |
| Empréstimos | 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 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 139.848.362,46 | 135.971.556,57 | 154.091.475,03 | 173.133.894,29 |
| Internos | 139.848.362,46 | 135.971.556,57 | 154.091.475,03 | 173.133.894,29 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 83.242.288,35 | 82.262.066,80 | 77.367.248,07 | 82.826.301,73 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 75.091.858,49 | 74.266.855,15 | 70.458.563,89 | 76.538.490,39 |
| De Demais Contribuições Sociais | 8.150.429,86 | 7.995.211,65 | 6.908.684,18 | 6.287.811,34 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuals | 9.338.724,66 | 7.053.953,09 | 7.053.953,09 | 7.418.353,99 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 264.797.164,83 | 380.539.587,13 | 398.682.254,19 | 289.989.366,32 |
| Disponibilidade de Caixa | 264.797.164,83 | 380.539.587,13 | 398.682.254,19 | 289.989.366,32 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 285.675.133,57 | 425.056.215,01 | 438.287.292,92 | 332.607.677,50 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 16.261.916,59 | 9.113.191,80 | 8.048.845,69 | 15.765.252,84 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.616.052,15 | 35.403.436,08 | 31.556.193,04 | 26.853.058,34 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -32.367.789,36 | -155.252.010,67 | -160.169.578,00 | -26.610.816,31 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 1.714.453.256,22 | 1.769.605.575,49 | 1.841.243.343,63 | 1.834.777.653,79 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 2.320.126,00 | 1.620.126,00 | 1.630.000,00 | 2.830.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 1.712.133.130,22 | 1.767.985.449,49 | 1.839.613.343,63 | 1.831.947.653,79 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 13,58 | 12,74 | 12,97 | 14,38 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -1,89 | -8,78 | -8,71 | -1,45 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 2.054.559.756,26 | 2.121.582.539,39 | 2.207.536.012,36 | 2.198.337.184,55 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 1.849.103.780,63 | 1.909.424.285,45 | 1.986.782.411,12 | 1.978.503.466,10 |

| 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 DC)? | 1.078.945,67 | 270.053,87 | 270.053,87 | 15.545.943,13 |
| PASSIVO ATUARIAL | 487.335.905,20 | 373.737.661,00 | 401.339.892,94 | 535.313.201,72 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 25.175.125,11 | 6.494.958,95 | 3.693.600,04 | 29.508.972,74 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023 - SET - DEZ/2023

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

FONTE: : Sistema SIAFIC/PSAL UNIDADE RESPONSÁVEL: SPF/SEFIC

Juliana Rodrigues Cabral
Contadora
C.R.C. PE: 021.369/O-2

Carlos Eduardo Rodrigues Montarroyos
Controlador
CPF: 779.740.774-68

Plínio Serrano de Andrade Júnior
Secretário Municipal de Planejamento e Fazenda em exercício
CPF: 695.229.794-49

Luiz José Inojosa de Medeiros
Prefeito
CPF: 658.646.464-15