



MUNICÍPIO DE TIETÊ

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Setembro a Dezembro/2024 - 3º Quadrimestre

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

Em Reais

Gerado em: 23/01/2025 15:21

MFC - CONAM

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R\$ 7.850.114,85	R\$ 7.706.491,75	R\$ 7.562.883,62	R\$ 4.363.259,65
Dívida Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dívida Contratual	R\$ 7.492.106,95	R\$ 7.491.686,93	R\$ 7.491.281,88	R\$ 4.363.259,65
Empréstimos	R\$ 7.492.106,95	R\$ 7.491.686,93	R\$ 7.491.281,88	R\$ 4.363.259,65
Internos	R\$ 7.492.106,95	R\$ 7.491.686,93	R\$ 7.491.281,88	R\$ 4.363.259,65
Externos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Financiamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Internos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Externos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
De Tributos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
De Contribuições Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
De Demais Contribuições Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Do FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Com Instituição Não financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Dívidas Contratuais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Dívidas	R\$ 358.007,90	R\$ 214.804,82	R\$ 71.601,74	R\$ 0,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 26.489.812,47	R\$ 48.912.798,43	R\$ 42.466.324,54	R\$ 35.433.968,66
Disponibilidade de Caixa ¹	R\$ 25.978.733,99	R\$ 48.364.639,94	R\$ 41.860.453,56	R\$ 34.947.530,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 38.535.634,26	R\$ 50.353.189,66	R\$ 43.887.708,53	R\$ 43.631.704,99
(-) Restos a Pagar Processados	R\$ 10.335.356,99	R\$ 382.010,82	R\$ 375.142,55	R\$ 6.449.009,12
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 2.221.543,28	R\$ 1.606.538,90	R\$ 1.652.112,42	R\$ 2.235.164,94
Demais Haveres Financeiros	R\$ 511.078,48	R\$ 548.158,49	R\$ 605.870,98	R\$ 486.437,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-R\$ 18.639.697,62	-R\$ 41.206.306,68	-R\$ 34.903.440,92	-R\$ 31.070.709,01



MUNICÍPIO DE TIETÊ

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Setembro a Dezembro/2024 - 3º Quadrimestre

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

Em Reais

Gerado em: 23/01/2025 15:21

MFC - CONAM

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	R\$ 219.661.266,75	R\$ 227.359.609,72	R\$ 232.880.705,26	R\$ 240.241.849,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-R\$ 317.499,64	-R\$ 342.702,28	-R\$ 61.311,05	-R\$ 79.291,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	R\$ 219.343.767,11	R\$ 227.016.907,44	R\$ 232.819.394,21	R\$ 240.162.558,06
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,57	3,39	3,24	1,82
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-8,50	-18,15	-14,98	-12,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	R\$ 263.212.520,53	R\$ 272.420.288,93	R\$ 279.383.273,05	R\$ 288.195.069,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	R\$ 236.891.268,48	R\$ 245.178.260,04	R\$ 251.444.945,75	R\$ 259.375.562,70
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	R\$ 1.169.507,64	R\$ 7.530,68	R\$ 3.765,36	R\$ 4.666.010,09
PASSIVO ATUARIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	R\$ 14.905.645,95	R\$ 7.939.718,66	R\$ 3.754.185,57	R\$ 12.715.979,89
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÀRIA - ARO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Notas:

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

Entidade: 1 Prefeitura Municipal de Tietê - Sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13.

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR
PREFEITO

MAURO FERREIRA ADORNO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO