

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE

ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	43.759.655,93	64.670.576,20	78.911.565,62	99.814.988,01
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	37.578.238,13	58.489.158,40	72.730.147,82	88.166.902,34
Emprestimos	23.532.155,20	27.243.075,47	40.733.367,65	42.490.069,34
Internos	21.874.302,89	25.585.223,16	39.858.601,56	41.779.460,25
Externos	1.657.852,31	1.657.852,31	874.766,09	710.609,09
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	14.046.082,93	31.246.082,93	31.996.780,17	45.676.833,00
Internos	14.046.082,93	31.246.082,93	31.996.780,17	45.676.833,00
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias				
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuals				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	6.181.417,80	6.181.417,80	6.181.417,80	11.648.085,67
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)	127.157.618,15	192.052.200,39	187.761.477,19	164.232.939,49
Disponibilidade de Caixa 1	125.528.885,76	190.359.086,65	186.146.362,76	161.945.559,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	147.504.449,13	192.302.981,89	187.254.644,87	195.666.019,42
(-) Restos a Pagar Processados	21.975.563,37	1.943.895,24	1.108.282,11	33.720.460,41
Demais Haveres Financeiros	1.628.732,39	1.693.113,74	1.615.114,43	2.287.380,48
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	-83.397.962,22	-127.381.624,19	-108.849.911,57	-64.417.951,48
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	700.473.748,44	720.282.334,53	729.356.144,43	714.141.044,44
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	5.359.277,98	5.608.574,49
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	700.473.748,44	720.282.334,53	723.996.866,45	708.532.469,95
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	6,24	8,97	10,89	14,08
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-11,90	-17,68	-15,03	-9,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	840.568.498,12	864.338.801,43	868.796.239,74	850.238.963,94

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI				CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
	DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE				
	ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	756.511.648,31	777.904.921,29	781.916.615,76	765.215.067,54	

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC)2	134.700,20	134.700,20	134.700,20	831.561,76
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	707.179,93	688.307,94	676.364,33	668.165,60
RP NAO-PROCESSADOS	63.687.604,60	29.644.870,21	17.068.511,49	79.942.175,67
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Pecatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	1.657.852,31	1.657.852,31	874.766,09	710.609,09
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ			0,00	0,00