

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEVI
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE

CONAM

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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2021		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	99.814.988,01	103.407.004,03		
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	88.166.902,34	89.460.670,93		
Emprestimos	42.490.069,34	41.185.980,66		
Internos	41.779.460,25	40.475.371,57		
Externos	710.609,09	710.609,09		
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	45.676.833,00	48.274.690,27		
Internos	45.676.833,00	48.274.690,27		
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias				
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	11.648.085,67	11.648.085,67		
Outras Dividas		2.298.247,43		
DEDUCOES (II)	166.334.284,91	234.997.976,80		
Disponibilidade de Caixa 1	164.046.904,43	232.539.580,42		
Disponibilidade de Caixa Bruta	197.767.364,84	234.242.129,04		
(-) Restos a Pagar Processados	33.720.460,41	1.702.548,62		
Demais Haveres Financeiros	2.287.380,48	2.458.396,38		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	-66.519.296,90	-131.590.972,77	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	714.141.044,44	728.977.260,86	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	5.608.574,49	5.610.649,24	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	708.532.469,95	723.366.611,62	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,08	14,29	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-9,38	-18,19	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	850.238.963,94	868.039.933,94	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	765.215.067,54	781.235.940,54	0,00	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI				CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
	DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	Periodo de Referencia: ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	831.561,76		831.561,76		
PASSIVO ATUARIAL	609.390.267,93		609.390.267,93		
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	668.165,60		650.826,85		
RP NAO-PROCESSADOS	82.043.521,09		39.925.854,54		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					

CONAM-RGF2-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/MAI/2021

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 2021		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	710.609,09	710.609,09		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				