

MUNICIPIO DE ITAPEVI
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2021 - 3o. QUADRIMESTRE

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) | 100.742.225,73 | 103.407.004,03 | 96.755.560,40 | 88.916.822,89 |
| Divida Mobiliaria | | | | |
| Divida Contratual | 88.166.902,34 | 89.460.670,93 | 83.826.113,06 | 88.398.082,57 |
| Emprestimos | 42.490.069,34 | 41.185.980,66 | 39.032.868,09 | 42.806.027,82 |
| Internos | 41.779.460,25 | 40.475.371,57 | 39.032.868,09 | 42.806.027,82 |
| Externos | 710.609,09 | 710.609,09 | | |
| Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios | | | | |
| Financiamentos | 45.676.833,00 | 48.274.690,27 | 44.793.244,97 | 45.592.054,75 |
| Internos | 45.676.833,00 | 48.274.690,27 | 44.793.244,97 | 45.592.054,75 |
| 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 | 11.648.085,67 | 11.648.085,67 | 11.648.085,67 | 254.264,41 |
| Outras Dividas | 927.237,72 | 2.298.247,43 | 1.281.361,67 | 264.475,91 |
| DEDUCOES (II) | 166.334.284,91 | 234.997.976,80 | 254.712.547,86 | 181.363.049,03 |
| Disponibilidade de Caixa 1 | 164.046.904,43 | 232.539.580,42 | 252.503.667,80 | 179.051.488,30 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 197.767.364,84 | 234.242.129,04 | 254.172.560,98 | 203.778.760,13 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 33.720.460,41 | 1.702.548,62 | 1.668.893,18 | 24.727.271,83 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.287.380,48 | 2.458.396,38 | 2.208.880,06 | 2.311.560,73 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II) | -65.592.059,18 | -131.590.972,77 | -157.956.987,46 | -92.446.226,14 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 714.141.044,44 | 728.977.260,86 | 755.992.736,65 | 769.979.341,50 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V) | 5.608.574,49 | 5.610.649,24 | 261.103,05 | 477.304,97 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 708.532.469,95 | 723.366.611,62 | 755.731.633,60 | 769.502.036,53 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 14,21 | 14,29 | 12,80 | 11,55 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -9,25 | -18,19 | -20,90 | -12,01 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120% | 850.238.963,94 | 868.039.933,94 | 906.877.960,32 | 923.402.443,83 |
| LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108% | 765.215.067,54 | 781.235.940,54 | 816.190.164,28 | 831.062.199,45 |

MUNICIPIO DE ITAPEVI
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2021 - 3o. 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 | 831.561,76 | 5.120.433,62 |
| PASSIVO ATUARIAL | 609.390.267,93 | 609.390.267,93 | 609.390.267,93 | 727.100.523,43 |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA | | | | |
| DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA | 668.165,60 | 650.826,85 | 650.005,98 | 651.005,98 |
| RP NAO-PROCESSADOS | 82.043.521,09 | 39.925.854,54 | 27.494.565,88 | 55.044.510,86 |
| 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 28/JAN/2022

NOTAS:

- 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".
- 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 | 0,00 | 2.850.251,93 |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | | | 0,00 | 0,00 |