

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:

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 precatorios 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 precatorios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatorios 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