

MUNICIPIO DE ITAPEVI
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referencia: ABRIL/2022 - 1o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	88.916.822,89	93.777.801,19		
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	88.398.082,57	85.404.809,90		
Empréstimos	42.806.027,82	41.333.635,06		
Internos	42.806.027,82	41.333.635,06		
Externos				
Reestruturação da Divida de Estados e Municípios				
Financiamentos	45.592.054,75	44.071.174,84		
Internos	45.592.054,75	44.071.174,84		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dividas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e Não pagos	254.264,41	254.264,41		
Outras Dividas	264.475,91	8.118.726,88		
DEDUCOES (II)	181.363.049,03	231.335.717,53		
Disponibilidade de Caixa 1	179.051.488,30	229.031.284,44		
Disponibilidade de Caixa Bruta	203.778.760,13	236.044.480,91		
(-) Restos a Pagar Processados	24.727.271,83	2.263.358,25		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.749.838,22		
Demais Haveres Financeiros	2.311.560,73	2.304.433,09		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-92.446.226,14	-137.557.916,34	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	769.979.341,50	793.878.460,78	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	477.304,97	807.129,73	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	769.502.036,53	793.071.331,05	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,55	11,82	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-12,01	-17,34	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	923.402.443,83	951.685.597,26	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	831.062.199,45	856.517.037,53	0,00	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referencia: ABRIL/2022 - 1o. QUADRIMESTRE	CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC)2	5.120.433,62	5.120.433,62		
PASSIVO ATUARIAL	727.100.523,43			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	651.005,98			
RP NÃO-PROCESSADOS	55.044.510,86	28.241.727,92		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2022-1.9

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 24/MAI/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 Não devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores Não 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 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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e Não pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernização da Administração Publica - PMAT	2.850.251,93	2.850.251,93		
Programa de Iluminação Publica - RELUZ				