

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

Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2022 - 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 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	106.928.509,29	111.065.333,48
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	88.398.082,57	85.404.809,90	99.287.099,88	104.155.505,95
Emprestimos	42.806.027,82	41.333.635,06	56.743.764,92	59.496.112,24
Internos	42.806.027,82	41.333.635,06	56.743.764,92	59.496.112,24
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	45.592.054,75	44.071.174,84	42.543.334,96	44.659.393,71
Internos	45.592.054,75	44.071.174,84	42.543.334,96	44.659.393,71
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	254.264,41	254.264,41	254.264,41	254.264,41
Outras Dividas	264.475,91	8.118.726,88	7.387.145,00	6.655.563,12
DEDUCOES (II)	180.618.694,50	229.139.683,11	257.672.316,53	197.338.414,31
Disponibilidade de Caixa 1	178.307.133,77	226.835.250,02	255.454.055,63	195.794.022,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	203.034.405,60	233.836.375,30	259.319.907,35	221.619.507,17
(-)Restos a Pagar Processados	24.727.271,83	2.263.358,25	1.539.070,95	20.677.358,49
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		4.737.767,03	2.326.780,77	5.148.126,27
Demais Haveres Financeiros	2.311.560,73	2.304.433,09	2.218.260,90	1.544.391,90
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-91.701.871,61	-135.361.881,92	-150.743.807,24	-86.273.080,83
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	769.979.341,50	793.878.460,78	844.647.626,28	916.274.961,11
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	477.304,97	807.129,73	1.806.749,56	1.374.939,84
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	769.502.036,53	793.071.331,05	842.840.876,72	914.900.021,27
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,55	11,82	12,68	12,13
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-11,91	-17,06	-17,88	-9,42
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	923.402.443,83	951.685.597,26	1.011.409.052,06	1.097.880.025,52

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVI
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2022 - 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%	831.062.199,45	856.517.037,53	910.268.146,85	988.092.022,97
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	5.120.433,62	5.120.433,62	5.120.433,62	2.804.932,90
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	651.005,98			
RP NAO-PROCESSADOS	54.300.156,33	30.026.835,53	24.053.428,82	91.321.066,97
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2022-2.2

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 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	2.850.251,93	2.850.251,93	6.953.400,00	7.028.400,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ			0,00	0,00