

MUNICIPIO DE ITAPEVI
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2023 - 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 2023		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	111.065.333,48	137.144.085,93	146.243.487,96	205.361.057,96
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	104.155.505,95	130.965.840,28	140.796.824,19	174.574.198,20
Emprestimos	59.496.112,24	68.334.286,45	69.801.617,36	65.444.936,54
Internos	59.496.112,24	68.334.286,45	69.801.617,36	65.444.936,54
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	44.659.393,71	62.631.553,83	70.995.206,83	109.129.261,66
Internos	44.659.393,71	62.631.553,83	70.995.206,83	109.129.261,66
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	6.655.563,12	5.923.981,24	5.192.399,36	30.532.595,35
DEDUCOES (II)	199.774.366,99	198.795.081,37	160.094.516,42	142.040.021,23
Disponibilidade de Caixa 1	198.229.975,09	192.633.810,23	153.938.321,82	135.592.329,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	224.082.444,21	198.897.591,22	157.320.572,03	168.604.983,85
(-)Restos a Pagar Processados	20.680.906,65	999.424,08	995.875,92	27.682.362,07
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	5.171.562,47	5.264.356,91	2.386.374,29	5.330.292,40
Demais Haveres Financeiros	1.544.391,90	6.161.271,14	6.156.194,60	6.447.691,85
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-88.709.033,51	-61.650.995,44	-13.851.028,46	63.321.036,73
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	916.274.961,11	940.917.292,31	953.742.383,85	944.946.328,36
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.374.939,84	1.064.838,00	4.967.872,44	8.351.166,65
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	914.900.021,27	939.852.454,31	948.774.511,41	936.595.161,71
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,13	14,59	15,41	21,92
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-9,69	-6,55	-1,45	6,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.097.880.025,52	1.127.822.945,17	1.138.529.413,69	1.123.914.194,05
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	988.092.022,97	1.015.040.650,65	1.024.676.472,32	1.011.522.774,64

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	2.804.932,90	2.804.932,90	2.805.455,32	6.811.201,75
PASSIVO ATUARIAL	791.055.196,43	791.055.196,43	791.055.196,43	801.994.379,94
RP NAO-PROCESSADOS	92.737.598,64	38.804.054,74	14.142.208,20	40.977.401,46
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 11/JUN/2024 e hora de emissao 11:07

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema SIAFIC

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

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 2023		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	7.028.400,00	13.371.528,00	15.913.328,37	18.337.855,59
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00