

MUNICIPIO DE ITAPEVI
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: ABRIL/2024 - 1o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2024		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	205.361.057,96	196.499.468,26		
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	174.574.198,20	182.676.655,34		
Emprestimos	65.444.936,54	64.601.816,74		
Internos	65.444.936,54	64.601.816,74		
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	109.129.261,66	118.074.838,60		
Internos	109.129.261,66	118.074.838,60		
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		
Outras Dividas	30.532.595,35	13.568.548,51		
DEDUCOES (II)	142.040.021,23	119.859.187,14		
Disponibilidade de Caixa 1	135.592.329,38	112.919.506,41		
Disponibilidade de Caixa Bruta	168.604.983,85	125.967.222,34		
(-) Restos a Pagar Processados	27.682.362,07	7.735.741,37		
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	5.330.292,40	5.311.974,56		
Demais Haveres Financeiros	6.447.691,85	6.939.680,73		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	63.321.036,73	76.640.281,12	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	944.946.328,36	983.330.801,09	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	8.351.166,65	9.477.602,73	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	936.595.161,71	973.853.198,36	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	21,92	20,17	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	6,76	7,86	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.123.914.194,05	1.168.623.838,03	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	1.011.522.774,64	1.051.761.454,22	0,00	0,00

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	6.811.201,75	11.441.384,33	
PASSIVO ATUARIAL	801.994.379,94	801.994.379,94	
RP NAO-PROCESSADOS	40.977.401,46	10.842.351,89	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO			
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS			

CONAM-RGF2-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAI/2024 e hora de emissao 09:55

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 2024

Ate o 1o.Quadrimestre | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre

Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT
 Programa de Iluminacao Publica - RELUZ

18.337.855,59

17.494.735,79

0,00