

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2024 - 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 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	300.354.540,69	338.325.512,36
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	174.574.198,20	182.676.655,34	278.359.460,23	320.855.386,07
Emprestimos	65.444.936,54	64.601.816,74	59.844.334,64	57.559.484,46
Internos	65.444.936,54	64.601.816,74	59.844.334,64	57.559.484,46
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	109.129.261,66	118.074.838,60	218.515.125,59	263.295.901,61
Internos	109.129.261,66	118.074.838,60	218.515.125,59	263.295.901,61
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				13.430.178,59
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias				13.430.178,59
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	21.995.080,46	4.039.947,70
DEDUCOES (II)	141.684.983,94	119.859.187,14	150.591.898,67	105.127.674,34
Disponibilidade de Caixa 1	135.237.292,09	112.919.506,41	143.666.267,72	95.314.474,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	168.604.983,85	125.967.222,34	153.418.464,91	154.912.353,89
(-)Restos a Pagar Processados	28.037.399,36	7.735.741,37	2.408.899,60	53.131.097,26
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	5.330.292,40	5.311.974,56	7.343.297,59	6.466.781,87
Demais Haveres Financeiros	6.447.691,85	6.939.680,73	6.925.630,95	9.813.199,58
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	63.676.074,02	76.640.281,12	149.762.642,02	233.197.838,02
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	944.946.328,36	983.330.801,09	1.015.834.050,19	1.050.745.032,45
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	8.351.166,65	9.477.602,73	25.960.574,15	24.934.059,95
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	936.595.161,71	973.853.198,36	989.873.476,04	1.025.810.972,50
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	21,92	20,17	30,34	32,98
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	6,79	7,86	15,12	22,73
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.123.914.194,05	1.168.623.838,03	1.187.848.171,24	1.230.973.167,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	1.011.522.774,64	1.051.761.454,22	1.069.063.354,12	1.107.875.850,30

-----  
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI	CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2024 - 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	6.811.201,75	11.441.384,33	7.964.006,18	24.196.645,61
PASSIVO ATUARIAL	801.994.379,94	801.994.379,94	801.994.379,94	939.266.712,46
RP NAO-PROCESSADOS	40.977.401,46	10.842.351,89	-83.791,45	43.183.674,30
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 21/FEV/2025 e hora de emissao 08:50  
 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. A Disponibilidade de Caixa Bruta nao podera apresentar valor negativo. Porem, em determinadas situacoes, como utilizacao de depositos restituiveis para pagamento de despesas proprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" podera resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigacoes a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dividas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle especifica (nao de forma automatica) e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUCOES (II).
  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	18.337.855,59	17.494.735,79	18.735.566,68	18.564.788,36
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00