



MUNICIPIO DE ITAPEVI
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: AGOSTO/2026 - 2o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2026		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	311.589.229,68	295.075.472,40	315.497.161,48	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	308.396.753,64	292.415.075,70	313.102.804,45	
Emprestimos	49.689.170,25	46.728.931,00	44.018.460,81	
Internos	49.689.170,25	46.728.931,00	44.018.460,81	
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	237.060.129,17	224.076.063,01	250.494.996,85	
Internos	237.060.129,17	224.076.063,01	250.494.996,85	
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	21.647.454,22	21.610.081,69	18.589.346,79	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	21.647.454,22	21.610.081,69	18.589.346,79	
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos				
Outras Dividas	3.192.476,04	2.660.396,70	2.394.357,03	
DEDUCOES (II)	126.618.764,59	173.300.290,92	201.496.723,38	
Disponibilidade de Caixa 1	119.370.417,02	164.623.172,55	186.427.063,16	
Disponibilidade de Caixa Bruta	162.827.231,44	182.578.972,99	205.282.885,69	
(-) Restos a Pagar Processados	35.251.115,14	10.058.297,79	10.180.598,54	
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	8.205.699,28	7.897.502,65	8.675.223,99	
Demais Haveres Financeiros	7.248.347,57	8.677.118,37	15.069.660,22	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL)(III)=(I - II)	184.970.465,09	121.775.181,48	114.000.438,10	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.106.536.309,61	1.148.465.842,97	1.206.681.199,96	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	20.799.179,82	20.856.978,87	29.379.225,46	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.085.737.129,79	1.127.608.864,10	1.177.301.974,50	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	28,69	26,16	26,79	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17,03	10,79	9,68	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.302.884.555,74	1.353.130.636,92	1.412.762.369,40	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	1.172.596.100,17	1.217.817.573,22	1.271.486.132,46	0,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: AGOSTO/2026 - 2o. QUADRIMESTRE			CONAM
					
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		14.994.917,08	14.994.917,08	14.994.917,08	
PASSIVO ATUARIAL		1.067.062.089,37	1.067.062.089,37	1.067.062.089,37	
RP NAO-PROCESSADOS		68.855.383,34	9.688.485,77	795.675,15	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					

CONAM-RGF2-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2026 e hora de emissao 13:45

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 - SISTEMA 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 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 2026		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	16.676.984,25	15.634.672,71 0,00	14.833.740,49 0,00	