MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**49.775,03**	**74.305,11**	**1.818.047,34**
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	49.775,03	74.305,11	1.818.047,34
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	49.775,03	74.305,11	1.818.047,34
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	**6.057.342,38**	**8.990.084,29**	**9.960.837,52**
Disponibilidade de Caixa	6.057.342,38	8.990.084,29	9.960.837,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.320.442,65	9.001.755,22	9.989.226,32
(-) Restos a Pagar Processados	1.263.100,27	11.670,93	28.388,80
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**(6.007.567,35)**	**(8.915.779,18)**	**(8.142.790,18)**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**43.262.913,19**	**44.953.402,11**	**47.604.297,98**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**43.262.913,19**	**44.953.402,11**	**47.604.297,98**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**0,12**	**0,17**	**3,82**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**(13,89)**	**(19,83)**	**(17,11)**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	**51.915.495,83**	**53.944.082,53**	**57.125.157,58**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**46.723.946,25**	**48.549.674,28**	**51.412.641,82**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL	13.003.386,58	13.003.386,58	9.621.019,50
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	142.134,74	309.053,13	53.622,66
RP NÃO-PROCESSADOS	39.962,71	5.205,60	5.055,60
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 29/01/2021 , as 10:44:10

Uesley Roque Corteletti Thon
Prefeito Municipal

Fábio Luiz do Nascimento
Secretário Municipal de Finanças

Benevenuto Luiz Ferrari Loss
Contador CRC-ES 6267

Bárbara Comper
Controladora Municipal