

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024

STN/SICONFI

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.509.387,28	1.144.321,41	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	1.509.387,28	1.144.321,41	
Empréstimos	499.737,37	221.883,29	
Internos	499.737,37	221.883,29	
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.009.649,91	922.438,12	
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	1.009.649,91	922.438,12	
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)	26.350.764,84	26.672.006,57	
Disponibilidade de Caixa	26.350.764,84	26.672.006,57	
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.922.465,88	27.292.243,56	
(-) Restos a Pagar Processados	2.945.135,57	9.544,17	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	626.565,47	610.692,82	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(24.841.377,56)	(25.527.685,16)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	72.027.385,59	75.531.861,43	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	250.000,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (V) = (IV - V)	71.777.385,59	75.531.861,43	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,10	1,52	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(34,61)	(33,80)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	86.132.862,71	90.638.233,72	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	77.519.576,44	81.574.410,35	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		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	8.493.913,30	8.493.913,30	
RP NÃO-PROCESSADOS	65.980,66		
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 Finanças, Emissão: 30/07/2024, as 16:52:31

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