

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - ES		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2024 - JULHO A DEZEMBRO DE 2024			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 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	1.665.489,66
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	1.509.387,28	1.144.321,41	1.665.489,66
Empréstimos	499.737,37	221.883,29	687.699,76
Internos	499.737,37	221.883,29	687.699,76
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.009.649,91	922.438,12	977.789,90
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	1.009.649,91	922.438,12	977.789,90
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	26.687.792,99	22.223.439,13
Disponibilidade de Caixa	26.350.764,84	26.687.792,99	22.223.439,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.922.465,88	27.307.815,73	26.063.591,02
(-) Restos a Pagar Processados	2.945.135,57	9.544,17	3.214.815,72
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	626.565,47	610.478,57	625.336,17
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(24.841.377,56)	(25.543.471,58)	(20.557.949,47)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	72.027.385,59	75.542.832,39	77.169.993,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	250.000,00		1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	71.777.385,59	75.542.832,39	76.169.993,52
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,10	1,51	2,19
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(34,61)	(33,81)	(26,99)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	86.132.862,71	90.651.398,87	91.403.992,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	77.519.576,44	81.586.258,98	82.263.593,00
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	7.885.736,10
RP NÃO-PROCESSADOS	65.980,66		201.530,64
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/01/2025 , as 19:37:07

Darly Dettmann
Prefeito Municipal

Marina e Silva Rogério Sperandio
Secretária M. de Finanças

Benevenuto Luiz Ferrari Loss
Contador CRC-ES 6267

Osmar Roberto Mapelli
Controladora Municipal