

| MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - ES<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021<br>RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") |                             | STN/SICONFI                |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|   |                             | R\$ 1,00                   |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |
|   |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre     |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  | <b>45.770.473,28</b>        | <b>22.256.175,52</b>       | <b>22.728.450,71</b>  |
| Dívida Mobiliária   |                             |                            |                       |
| Dívida Contratual   | 22.257.114,04               | 22.256.175,52              | 22.728.450,71         |
| Empréstimos   |                             |                            |                       |
| Internos  |                             |                            |                       |
| Externos  |                             |                            |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  |                             |                            |                       |
| Financiamentos  |                             |                            |                       |
| Internos  | 938,52                      |                            |                       |
| Externos  |                             |                            |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  |                             |                            |                       |
| De Tributos   |                             |                            |                       |
| De Contribuições Previdenciárias  | 20.173.382,83               | 20.173.382,83              | 21.097.957,84         |
| De Demais Contribuições Sociais   |                             |                            |                       |
| Do FGTS   | 2.082.792,69                | 2.082.792,69               | 1.630.492,87          |
| Com Instituição Não Financeira  |                             |                            |                       |
| Demais Dívidas Contratuais  |                             |                            |                       |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos   |                             |                            |                       |
| Outras Dívidas  | 23.513.359,24               |                            |                       |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>9.905,85</b>             | <b>9.905,85</b>            | <b>9.905,85</b>       |
| Disponibilidade de Caixa  |                             |                            |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 8.621.133,09                | 24.591.197,36              | 35.780.081,80         |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 32.134.492,33               | 4.623.975,83               | 3.473.096,45          |
| Demais Haveres Financeiros  | 9.905,85                    | 9.905,85                   | 9.905,85              |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>  | <b>45.760.567,43</b>        | <b>22.246.269,67</b>       | <b>22.718.544,86</b>  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | <b>332.488.982,67</b>       | <b>367.878.866,48</b>      | <b>449.236.546,78</b> |
| (-) 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)   | <b>332.488.982,67</b>       | <b>367.878.866,48</b>      | <b>449.236.546,78</b> |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | <b>13,77</b>                | <b>6,05</b>                | <b>5,06</b>           |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | <b>13,76</b>                | <b>6,05</b>                | <b>5,06</b>           |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%   | <b>398.986.779,20</b>       | <b>441.454.639,78</b>      | <b>539.083.856,14</b> |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%  | <b>359.088.101,28</b>       | <b>397.309.175,80</b>      | <b>485.175.470,53</b> |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |
|   |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre     |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000   |                             |                            |                       |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)  | 2.130.118,41                | 2.130.118,41               | 2.130.118,41          |
| PASSIVO ATUARIAL  | 215.981.724,79              | 215.981.724,79             | 232.943.834,10        |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  | 23.513.359,24               |                            |                       |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA  | 2.460.651,42                | 4.560.738,57               | 157.813,56            |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 4.086.766,96                | 852.577,89                 | 22.566.459,44         |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  |                             |                            |                       |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  |                             |                            |                       |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS  |                             |                            |                       |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Comunicação, Emissão: 24/05/2022 , as 16:23:55

MARCOS JOSÉ DE TOELDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GUSTAVO MATEUS MARVILA  
CONTADOR GERAL  
CRC/ES - 022546/O-3