

Prefeitura Municipal de Itarana - 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)	2.437.285,75	2.348.132,59	3.564.238,55
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	2.437.285,75	2.348.132,59	3.564.238,55
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	753.404,94	724.736,75	665.722,70
De Demais Contribuições Sociais	1.683.880,81	1.623.395,84	2.898.515,85
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	8.641.650,91	11.158.276,64	9.342.895,46
Disponibilidade de Caixa	8.641.650,91	11.158.276,64	9.342.895,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.645.787,86	11.162.413,59	9.347.032,41
(-) Restos a Pagar Processados	4.136,95	4.136,95	4.136,95
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(6.204.365,16)	(8.810.144,05)	(5.778.656,91)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.587.774,79	31.193.668,58	31.426.839,48
(-) 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)	31.587.774,79	31.193.668,58	31.426.839,48
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	7,72	7,53	11,34
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(19,64)	(28,24)	(18,39)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	37.905.329,75	37.432.402,30	37.712.207,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	34.114.796,78	33.689.162,07	33.940.986,64
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	3.398.683,72	3.398.683,72	3.398.683,72
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	182,00	183,78	182,00
RP NÃO-PROCESSADOS	962.243,98	112.086,39	861.185,10
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 Administracao E Financas, Emissão: 29/01/2021 , as 13:32:37

Prefeitura Municipal de Itarana - 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

ADJAR FABIANO DE MARTIN
Controlador

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal