

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.610.202,60	2.521.602,52	2.437.285,75
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	2.610.202,60	2.521.602,52	2.437.285,75
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	866.900,53	827.230,34	753.404,94
De Demais Contribuições Sociais	1.743.302,07	1.694.372,18	1.683.880,81
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	7.783.923,57	9.456.559,99	8.641.650,91
Disponibilidade de Caixa	7.783.923,57	9.456.559,99	8.641.650,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.950.934,15	9.463.296,94	8.645.787,86
(-) Restos a Pagar Processados	167.010,58	6.736,95	4.136,95
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(5.173.720,97)	(6.934.957,47)	(6.204.365,16)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.017.391,97	30.483.184,52	31.587.774,79
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	9,32	8,27	7,72
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	(18,47)	(22,75)	(19,64)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	33.620.870,36	36.579.821,42	37.905.329,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	30.258.783,32	32.921.839,28	34.114.796,78
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	182,00	676,10	182,00
RP NÃO-PROCESSADOS	997.226,49	424.188,25	962.243,98
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 30/01/2020 , as 13:27:02

 ADEMAR SCHNEIDER
 Prefeito Municipal

 ADJAR FABIANO DE MARTIN
 Controlador

 ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
 Sec. Mun. Admin. e Finanças