

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020
 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 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 | |
| Dívida Mobiliária | | | |
| Dívida Contratual | 2.437.285,75 | 2.348.132,59 | |
| 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 | |
| De Demais Contribuições Sociais | 1.683.880,81 | 1.623.395,84 | |
| 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 | |
| Disponibilidade de Caixa | 8.641.650,91 | 11.158.276,64 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.645.787,86 | 11.162.413,59 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 4.136,95 | 4.136,95 | |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | (6.204.365,16) | (8.810.144,05) | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 31.587.774,79 | 31.193.668,58 | |
| (-) 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 | |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 7,72 | 7,53 | |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | (19,64) | (28,24) | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% | 37.905.329,75 | 37.432.402,30 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 34.114.796,78 | 33.689.162,07 | |
| 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 | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 182,00 | 183,78 | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 962.243,98 | 112.086,39 | |
| 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: 30/07/2020 , as 13:30:26

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020

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

RS 1,00

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito Municipal

ADJAR FABIANO DE MARTIN
Controlador

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças