

Prefeitura Municipal de Itarana - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2022 - JANEIRO A JUNHO DE 2022 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 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.548.398,72	4.255.668,95	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	4.548.398,72	4.255.668,95	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.548.398,72	4.255.668,95	
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	2.031.769,44	2.006.775,49	
De Demais Contribuições Sociais	2.516.629,28	2.248.893,46	
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	18.406.638,70	24.962.403,28	
Disponibilidade de Caixa	18.420.057,49	24.975.822,07	
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.425.582,51	24.986.171,80	
(-) Restos a Pagar Processados	4.136,95	4.136,95	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.388,07	6.212,78	
Demais Haveres Financeiros	(13.418,79)	(13.418,79)	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(13.858.239,98)	(20.706.734,33)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.972.685,98	45.529.162,47	
(-) 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)	38.972.685,98	45.529.162,47	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,67	9,35	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(35,56)	(45,48)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	46.767.223,18	54.634.994,96	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	42.090.500,86	49.171.495,46	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		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	
RP NÃO-PROCESSADOS	2.201.136,23	1.171.534,56	
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: 29/07/2022 , as 13:40:55

ADJAR FABIANO DE MARTIN
Controlador

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal