

Prefeitura Municipal de Itarana - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO 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	3.969.118,21
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	4.548.398,72	4.255.668,95	3.969.118,21
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	3.969.118,21
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	2.031.769,44	2.006.775,49	1.994.259,50
De Demais Contribuições Sociais	2.516.629,28	2.248.893,46	1.974.858,71
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	23.377.048,57
Disponibilidade de Caixa	18.420.057,49	24.975.822,07	23.377.048,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.425.582,51	24.986.171,80	23.387.181,90
(-) Restos a Pagar Processados	4.136,95	4.136,95	3.635,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.388,07	6.212,78	6.497,77
Demais Haveres Financeiros	(13.418,79)	(13.418,79)	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(13.858.239,98)	(20.706.734,33)	(19.407.930,36)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.972.685,98	45.529.162,47	45.959.549,79
(-) 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	45.959.549,79
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,67	9,35	8,64
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(35,56)	(45,48)	(42,23)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	46.767.223,18	54.634.994,96	55.151.459,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	42.090.500,86	49.171.495,46	49.636.313,78
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	3.398.683,72
RP NÃO-PROCESSADOS	2.201.136,23	1.171.534,56	3.612.402,57
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: 31/01/2023 , as 13:43:11

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

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