

Prefeitura Municipal de Itarana - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024 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 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.282.761,05	1.062.058,68	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	1.282.761,05	1.062.058,68	
Empréstimos		8.520,43	
Internos		8.520,43	
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.282.761,05	1.053.538,25	
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	53.490,32	52.593,77	
De Demais Contribuições Sociais	1.229.270,73	1.000.944,48	
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	27.213.959,06	32.631.391,97	
Disponibilidade de Caixa	27.213.959,06	32.631.391,97	
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.241.704,08	32.810.571,27	
(-) Restos a Pagar Processados	13.071,97		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.673,05	179.179,30	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(25.931.198,01)	(31.569.333,29)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.526.262,45	66.476.491,19	
(-) 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)	59.526.262,45	66.476.491,19	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,15	1,60	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(43,56)	(47,49)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	71.431.514,94	79.771.789,43	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	64.288.363,45	71.794.610,49	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		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	4.736.440,09	1.979.412,69	
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: 17/07/2024 , as 15:06:20

ADJAR FABIANO DE MARTIN
Controlador

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal