

Prefeitura Municipal de Itarana - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO DE 2025 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 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	920.391,92	830.625,23	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	920.391,92	830.625,23	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	920.391,92	830.625,23	
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	24.017,92	18.164,55	
De Demais Contribuições Sociais	896.374,00	812.460,68	
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	20.310.259,63	23.112.568,45	
Disponibilidade de Caixa	20.310.259,63	23.112.568,45	
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.318.043,74	23.261.205,53	
(-) Restos a Pagar Processados			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.784,11	148.637,08	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(19.389.867,71)	(22.281.943,22)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.289.756,53	62.605.158,18	
(-) 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)	60.289.756,53	62.605.158,18	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,53	1,33	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(32,16)	(35,59)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	72.347.707,84	75.126.189,82	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	65.112.937,06	67.613.570,84	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		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	5.800.274,61	3.340.834,06	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 04/11/2025 , as 07:47:51

ADJAR FABIANO DE MARTIN
Controlador

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal