

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2024 - JULHO A DEZEMBRO DE 2024

STN/SICONFI

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

RS 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	920.391,92
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	1.282.761,05	1.062.058,68	920.391,92
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	920.391,92
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	53.490,32	52.593,77	24.017,92
De Demais Contribuições Sociais	1.229.270,73	1.000.944,48	896.374,00
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	27.101.720,47	32.321.357,97	26.983.940,99
Disponibilidade de Caixa	27.101.720,47	32.321.357,97	26.983.940,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.129.465,49	32.493.916,06	26.993.203,18
(-) Restos a Pagar Processados	13.071,97		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.673,05	172.558,09	9.262,19
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(25.818.959,42)	(31.259.299,29)	(26.063.549,07)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.526.262,45	66.476.491,19	68.661.224,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	59.526.262,45	66.476.491,19	68.661.224,89
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,15	1,60	1,34
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(43,37)	(47,02)	(37,96)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	71.431.514,94	79.771.789,43	82.393.469,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	64.288.363,45	71.794.610,49	74.154.122,88
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	3.398.683,72
RP NÃO-PROCESSADOS	4.736.440,09	1.979.412,69	6.386.062,72
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: 28/01/2025 , as 14:15:51

ADJAR FABIANO DE MARTIN
Controlador

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças