

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	82.799.513,17	78.775.241,12	75.765.758,82	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	82.799.513,17	78.775.241,12	75.765.758,82	0,00
Empréstimos	0,00	720.063,24	149.482,81	0,00
Internos	0,00	720.063,24	149.482,81	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	82.799.513,17	78.055.177,88	75.616.276,01	0,00
De Tributos	4.392,28	4.392,28	4.392,28	0,00
De Contribuições Previdenciárias	80.004.296,09	75.259.960,80	72.821.058,93	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	2.790.824,80	2.790.824,80	2.790.824,80	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.345.774,70	48.704.151,30	64.755.553,44	0,00
Disponibilidade de Caixa	18.344.625,94	48.703.002,54	64.754.404,68	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.205.289,21	49.787.508,45	65.838.910,59	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.860.663,27	1.084.505,91	1.084.505,91	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.148,76	1.148,76	1.148,76	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	64.453.738,47	30.071.089,82	11.010.205,38	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	244.362.913,61	252.828.065,65	252.720.315,38	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	244.362.913,61	252.828.065,65	252.720.315,38	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	33,88	31,16	29,98	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	26,38	11,89	4,36	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	293.235.496,33	303.393.678,78	303.264.378,46	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	263.911.946,70	273.054.310,90	272.937.940,61	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	150.350.704,48	150.350.704,48	150.350.704,48	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.254.679,28	2.579.775,76	1.731.463,33	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	4.488.907,66	3.443.376,99	736.154,06	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00