

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

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

RS 1

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
		<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	82.799.513,17	78.775.241,12	75.765.758,82	73.193.912,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	82.799.513,17	78.775.241,12	75.765.758,82	73.193.912,45
Empréstimos	0,00	720.063,24	149.482,81	23.359,40
Internos	0,00	720.063,24	149.482,81	23.359,40
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	73.170.553,05
De Tributos	4.392,28	4.392,28	4.392,28	4.392,28
De Contribuições Previdenciárias	80.004.296,09	75.259.960,80	72.821.058,93	70.375.335,97
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	2.790.824,80
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	72.817.102,32
Disponibilidade de Caixa	18.344.625,94	48.703.002,54	64.754.404,68	72.815.953,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.205.289,21	49.787.508,45	65.838.910,59	89.665.847,74
(-) Restos a Pagar Processados	1.860.663,27	1.084.505,91	1.084.505,91	16.849.894,18
Demais Haveres Financeiros	1.148,76	1.148,76	1.148,76	1.148,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)	64.453.738,47	30.071.089,82	11.010.205,38	376.810,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	244.362.913,61	252.828.065,65	252.720.315,38	280.836.479,69
(-) 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	280.836.479,69
% da DC sobre a RCL (I/VI)	33,88	31,16	29,98	26,06
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	26,38	11,89	4,36	0,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	293.235.496,33	303.393.678,78	303.264.378,46	337.003.775,63
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	303.303.398,07
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
		<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>
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	150.350.704,48
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	1.414.754,51
RP NÃO-PROCESSADOS	4.488.907,66	3.443.376,99	736.154,06	76.504.139,08
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