

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	73.193.912,45	71.120.915,51	68.005.490,19	63.824.362,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	73.193.912,45	71.120.915,51	68.005.490,19	63.824.362,08
Empréstimos	23.359,40	23.359,40	23.359,40	23.359,40
Internos	23.359,40	23.359,40	23.359,40	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
Financiamentos	0,00	926.884,92	417.047,40	93.567,49
Internos	0,00	926.884,92	417.047,40	93.567,49
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	73.170.553,05	70.170.671,19	67.565.083,39	63.707.435,19
De Tributos	4.392,28	4.392,28	4.392,28	4.392,28
De Contribuições Previdenciárias	70.375.335,97	67.903.123,39	65.649.315,11	63.703.042,91
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	2.263.155,52	1.911.376,00	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)	72.815.953,56	84.733.731,48	110.531.417,95	68.872.499,17
Disponibilidade de Caixa	72.815.953,56	84.733.731,48	110.531.417,95	68.872.499,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	89.665.847,74	92.373.496,99	116.950.879,12	79.200.984,50
(-) Restos a Pagar Processados	16.849.894,18	2.218.268,71	833.057,88	7.325.552,99
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	5.421.496,80	5.586.403,29	3.002.932,34
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	377.958,89	-13.612.815,97	-42.525.927,76	-5.048.137,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	280.836.479,69	301.565.994,29	335.039.216,73	337.988.347,23
(-) 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)	280.836.479,69	301.565.994,29	335.039.216,73	337.988.347,23
% da DC sobre a RCL (I/VI)	26,06	23,58	20,30	18,88
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,13	-4,51	-12,69	-1,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	337.003.775,63	361.879.193,15	402.047.060,08	405.586.016,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	303.303.398,07	325.691.273,83	361.842.354,07	365.027.415,01
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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	634.957.313,46
RP NÃO-PROCESSADOS	76.504.139,08	69.841.700,19	63.019.514,70	74.269.465,76
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