

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2023

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	57.901.961,40	57.901.961,40	53.794.602,31	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	57.901.961,40	57.901.961,40	53.794.602,31	0,00
Empréstimos	3.673.091,94	3.673.091,94	3.089.890,13	0,00
Internos	3.673.091,94	3.673.091,94	3.089.890,13	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
Financiamentos	54.102.691,26	54.102.691,26	50.704.712,18	0,00
Internos	54.102.691,26	54.102.691,26	50.704.712,18	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	126.178,20	126.178,20	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	126.178,20	126.178,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Postiores 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)	64.964.977,81	99.190.213,75	82.923.448,08	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	63.603.673,46	96.555.523,05	79.168.680,12	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	90.070.439,40	103.128.112,02	87.135.885,22	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	22.605.549,51	1.245.371,45	1.033.020,82	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.861.216,43	5.327.217,52	6.934.184,28	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.361.304,35	2.634.690,70	3.754.767,96	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-7.063.016,41	-41.288.252,35	-29.128.845,77	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	571.832.061,10	580.999.733,29	586.298.561,68	0,00
(-) Transferências Obrigatorias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	458.211,34	34.885,67	1.794.520,01	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	571.373.849,76	580.964.847,62	584.504.041,67	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	10,13	9,96	9,20	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-1,23	-7,10	-4,98	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	685.648.619,71	697.157.817,14	701.404.850,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	617.083.757,74	627.442.035,43	631.264.365,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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)	21.985.195,01	21.985.195,01	21.969.784,61	0,00
PASSIVO ATUARIAL	265.814.174,00	265.814.174,00	265.814.174,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	34.788.176,60	15.282.721,68	7.891.301,14	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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.