

MUNICIPIO DE ITAPECEIRA DA SERRA  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2019 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2019		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	33.024.816,80	33.601.098,07	34.611.936,40	38.396.194,71
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	33.024.816,80	33.601.098,07	34.611.936,40	37.956.593,82
Emprestimos	3.376.130,95	3.934.130,95	5.013.672,50	4.917.890,07
Internos	3.376.130,95	3.934.130,95	5.013.672,50	4.917.890,07
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	29.648.685,85	29.666.967,12	29.598.263,90	33.038.703,75
Internos	29.648.685,85	29.666.967,12	29.598.263,90	33.038.703,75
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias				
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos				439.600,89
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)	57.368.952,68	80.477.529,88	72.371.232,33	61.375.471,62
Disponibilidade de Caixa 1	57.235.658,29	80.339.690,76	72.201.765,77	59.862.269,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	70.990.723,22	80.469.651,21	72.201.785,77	76.286.047,95
(-) Restos a Pagar Processados	13.755.064,93	129.960,45	20,00	16.423.778,53
Demais Haveres Financeiros	133.294,39	137.839,12	169.466,56	1.513.202,20
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-24.344.135,88	-46.876.431,81	-37.759.295,93	-22.979.276,91
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	378.023.379,96	392.316.243,17	397.795.288,33	422.436.723,36
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	8,73	8,56	8,70	9,08
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-6,43	-11,94	-9,49	-5,43
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	453.628.055,95	470.779.491,80	477.354.345,99	506.924.068,03
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	408.265.250,35	423.701.542,62	429.618.911,39	456.231.661,22
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2				12.507.991,47
PASSIVO ATUARIAL	85.854.110,23	85.854.110,23	107.384.837,09	107.384.837,09
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	15.645,00	20.264,34	62.345,40	15.857,32
RP NAO-PROCESSADOS	12.543.040,83	2.882.923,64	1.688.360,96	21.664.423,17
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

CONAM-RGF2-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2020 e hora de emissao 14:26

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Pretorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2019		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PNAFM E				
PMAT	3.376.130,95	3.934.130,95	5.013.672,50	4.917.890,07
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00