

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEKERICA DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	69.302.833,31	66.583.798,72	66.097.755,60	57.901.961,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	69.302.833,31	66.583.798,72	66.097.755,60	57.901.961,40
Empréstimos	4.619.395,58	4.402.264,66	4.331.782,39	3.673.091,94
Internos	4.619.395,58	4.402.264,66	4.331.782,39	3.673.091,94
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	60.676.570,36	59.020.629,67	58.605.068,82	54.102.691,26
Internos	60.676.570,36	59.020.629,67	58.605.068,82	54.102.691,26
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.006.867,37	3.160.904,39	3.160.904,39	126.178,20
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.006.867,37	3.160.904,39	3.160.904,39	126.178,20
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 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)	70.399.397,10	101.643.009,76	118.476.343,70	64.964.977,81
Disponibilidade de Caixa¹	69.510.013,65	100.939.712,33	117.161.273,10	63.603.673,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	97.913.619,62	105.813.071,79	122.787.528,47	90.070.439,40
(-) Restos a Pagar Processados	26.442.603,11	1.333.703,72	1.065.544,71	22.605.549,51
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.961.002,86	3.539.655,74	4.560.710,66	3.861.216,43
Demais Haveres Financeiros	889.383,45	703.297,43	1.315.070,60	1.361.304,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-1.096.563,79	-35.059.211,04	-52.378.588,10	-7.063.016,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	491.743.566,40	521.404.857,74	564.223.992,81	572.046.716,27
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	402,058,74	835.221,08	834.329,04	458.211,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	491.341.507,66	520.569.636,66	563.389.663,77	571.588.504,93
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,10	12,79	11,73	10,13
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-0,22	-6,73	-9,29	-1,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	589.609.809,19	624.683.563,99	676.067.596,52	685.906.205,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	530.648.828,27	562.215.207,59	608.460.836,87	617.315.585,32

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)	8.477.127,58	8.477.127,58	8.477.127,58	21.985.195,01
PASSIVO ATUARIAL	288.268.884,71	288.268.884,71	288.268.884,71	265.814.174,00
RP NÃO-PROCESSADOS	45.978.273,63	14.380.750,64	10.916.892,11	34.788.176,60
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 da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.