

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2021 - 3o. QUADRIMESTRE				CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2021			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	77.733.538,76	77.421.545,71	73.368.207,74	69.302.833,31	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	69.745.259,30	69.433.266,25	66.826.563,37	65.295.965,94	
Emprestimos	6.737.847,37	6.758.525,38	4.584.481,18	4.619.395,58	
Internos	6.737.847,37	6.758.525,38	4.584.481,18	4.619.395,58	
Externos					
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos	63.007.411,93	62.674.740,87	62.242.082,19	60.676.570,36	
Internos	63.007.411,93	62.674.740,87	62.242.082,19	60.676.570,36	
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	456.868,68	456.868,68	456.868,68		
Outras Dividas	7.531.410,78	7.531.410,78	6.084.775,69	4.006.867,37	
DEDUCOES (II)	32.992.865,67	76.803.184,04	94.012.615,92	72.360.399,96	
Disponibilidade de Caixa 1	31.717.992,89	74.986.809,82	93.030.715,15	71.471.016,51	
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.375.440,84	91.767.245,27	108.562.624,89	97.913.619,62	
(-) Restos a Pagar Processados	29.657.447,95	16.780.435,45	15.531.909,74	26.442.603,11	
Demais Haveres Financeiros	1.274.872,78	1.816.374,22	981.900,77	889.383,45	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	44.740.673,09	618.361,67	-20.644.408,18	-3.057.566,65	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	434.082.146,43	443.014.927,60	457.137.836,29	491.714.171,03	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.310.454,00	1.310.859,26	486,78	400.000,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	432.771.692,43	441.704.068,34	457.137.349,51	491.314.171,03	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,96	17,52	16,04	14,10	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	10,33	0,13	-4,51	-0,62	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	519.326.030,91	530.044.882,00	548.564.819,41	589.577.005,23	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108%	467.393.427,82	477.040.393,80	493.708.337,47	530.619.304,71	
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	21.472.422,72	21.472.422,72	21.455.422,72	8.477.127,58	
PASSIVO ATUARIAL	180.163.173,64	180.163.173,64	180.163.173,64	214.632.111,69	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	15.986,13	6.090,57	11.135,28	13.919,38	
RP NAO-PROCESSADOS	22.474.884,71	12.515.244,70	5.510.913,66	45.978.273,63	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					
CONAM-RGF2-2021-1.4					
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 02/FEV/2022 e hora de emissao 17:24					
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 "Pecatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".					
DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2021			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	6.737.847,37	6.758.525,38	4.584.481,18	4.619.395,58	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00	