

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2020 A ABRIL/2020
 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.534.729,63	21.228.887,72	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.534.729,63	21.249.917,24	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.534.729,63	21.249.917,24	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	21.573.873,19	21.331.230,22	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	-39.143,56	-81.312,98	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	-21.029,52	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	20.144.384,23	17.875.501,30	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	20.144.384,23	17.875.501,30	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.625.621,84	14.512.270,40	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-1.518.762,39	-3.363.230,90	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.390.345,40	3.374.415,94	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	71.334.576,67	87.354.207,17	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	30,19	24,33	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	1,95	3,86	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	85.601.492,00	104.825.048,60	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	77.041.342,80	94.342.543,74	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	93.690.281,31	93.690.281,31	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	161.765,92	299.062,26	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	-20.750.136,57	-23.383.243,05	0,00	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: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 26/05/2020, às 15:16:03.

- 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 não deverá ser informado.
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam.

NOTA:

Luciano Francisqueto
 Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
 Controle Interno

Alexander Moreira Santana
 Contador
 CRC/BA 18.121