



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/04/2024 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

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

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	195.580.255,77	188.274.871,41	0,00
3	Dívida Contratual	144.173.394,41	138.019.081,52	0,00
4	Empréstimos	73.791.057,38	70.520.799,97	0,00
5	Internos	73.791.057,38	70.520.799,97	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	70.382.337,03	67.498.281,55	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	68.066.724,89	65.391.335,70	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	229.697,42	210.521,58	0,00
15	De FGTS	2.085.914,72	1.896.424,27	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	51.406.861,36	50.255.789,89	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	54.024.751,77	129.517.075,20	0,00
21	Disponibilidade de Caixa ¹	50.700.729,75	124.119.073,05	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	67.015.754,53	125.053.581,00	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	10.472.191,55	269.868,53	0,00
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.842.833,23	664.639,42	0,00
25	Demais Haveres Financeiros	3.324.022,02	5.398.002,15	0,00
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	141.555.504,00	58.757.796,21	0,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	646.958.000,85	680.053.578,94	0,00
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	1.745.000,00	0,00
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	646.558.000,85	678.308.578,94	0,00
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	30,25	27,76	0,00
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	21,89	8,66	0,00
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	775.869.601,02	813.970.294,73	0,00
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	698.282.640,92	732.573.265,26	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
3	PASSIVO ATUARIAL	812.447.570,10	812.447.570,10	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	17.066.485,68	4.755.518,76	0,00

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 não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. 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 no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

ITAPETININGA, 22 de Maio de 2024.

JEFERSON RODRIGO BRUN
Prefeito Municipal
CPF 978.706.500-30

ANDRESSA MARY FUJIMOTO
Contadora
CRC - PR- 071111/O-5