



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Página: 1/1

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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	195.580.255,77	188.274.871,41	192.092.801,51	0,00
3	Dívida Contratual	144.173.394,41	138.019.081,52	130.199.867,93	0,00
4	Empréstimos	73.791.057,38	70.520.799,97	65.655.183,05	0,00
5	Internos	73.791.057,38	70.520.799,97	65.655.183,05	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	70.382.337,03	67.498.281,55	64.544.684,88	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	68.066.724,89	65.391.335,70	62.643.015,40	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	229.697,42	210.521,58	190.902,90	0,00
15	De FGTS	2.085.914,72	1.896.424,27	1.710.766,58	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	51.406.861,36	50.255.789,89	61.892.933,58	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	54.024.751,77	129.517.075,20	120.029.219,95	0,00
21	Disponibilidade de Caixa ¹	50.700.729,75	124.119.073,05	114.152.488,12	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	67.015.754,53	125.053.581,00	115.008.868,44	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	10.472.191,55	269.868,53	94.260,15	0,00
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.842.833,23	664.639,42	762.120,17	0,00
25	Demais Haveres Financeiros	3.324.022,02	5.398.002,15	5.876.731,83	0,00
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	141.555.504,00	58.757.796,21	72.063.581,56	0,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	646.958.000,85	680.053.578,94	716.338.091,60	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	10.045.000,00	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	706.293.091,60	0,00
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	30,25	27,76	27,20	0,00
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	21,89	8,66	10,20	0,00
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	775.869.601,02	813.970.294,73	847.551.709,92	0,00
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	698.282.640,92	732.573.265,26	762.796.538,93	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
3	PASSIVO ATUARIAL	812.447.570,10	812.447.570,10	812.447.570,10	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	17.066.485,68	4.755.518,76	1.803.052,68	0,00

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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 que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

ITAPETININGA, 23 de Setembro de 2024.

JEFERSON RODRIGO BRUN
Prefeito Municipal
CPF 978.706.500-30

ANDRESSA MARY FUJIMOTO
Contadora
CRC - PR- 071111/0-5