

MUNICÍPIO : ITATIBA DO SUL-RS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF-ANEXO II (LRF, art. 55 inciso 1, alínea b)

| CAMPO ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo do Exercício Anterior | Ate o 1o Semestre | Até o 2o Semestre |
| 21- DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 266.541,92 | 177.694,62 | 88.847,31 |
| 22- Dívida Mobiliária | 266.541,92 | 177.694,62 | 88.847,31 |
| 23- Dívida Contratual | 266.541,92 | 177.694,62 | 88.847,31 |
| 24- Interna | 266.541,92 | 177.694,62 | 88.847,31 |
| 25- Externa | | | |
| 26- Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (Vencidos e não Pagos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 DEDUÇÕES (II) = (14+15+16+17) | 1.152.291,62 | 1.728.086,04 | 1.463.407,37 |
| 29 Ativo Disponível | 1.070.706,54 | 1.967.792,59 | 1.190.520,71 |
| 30 Haveres Financeiros | 480.028,37 | 331.978,06 | 352.207,57 |
| 31 (-) Restos a Pagar Processados | 398.443,29 | 571.684,61 | 79.320,91 |
| 32 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) III = (I-II) = (1-13) | -885.749,70 | -1.550.391,42 | -1.374.560,06 |
| 33 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 14.237.921,53 | 15.019.490,10 | 15.877.468,88 |
| 34 % da DC sobre a RCL (1/22*100) | 1,87 | 1,18 | 0,56 |
| 35 % da DCL sobre a RCL (21/22*100) | -6,22 | -10,32 | -8,66 |
| 36 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - | 17.085.505,84 | 18.023.388,12 | 19.052.962,66 |
| 37- LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 15.376.955,25 | 16.221.049,31 | 17.147.666,39 |
| 38 Detalhamento da Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 266.541,92 | 177.694,62 | 88.847,31 |
| 40 DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 266.541,92 | 177.694,62 | 88.847,31 |
| 42 De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 Com Instituição Não Financeira | 266.541,92 | 177.694,62 | 88.847,31 |
| 48 DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | | | |
| 52 Outros Valores Não Integrantes da DC | | | |
| 53 Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Depósitos | 53.355,54 | 201.399,37 | 24.273,11 |
| 57 RP Não-Processados de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 Dívida Consolidada Previdenciária | -1.914.364,79 | -2.277.149,15 | -1.531.289,92 |
| 60 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 16.781.084,17 | 16.781.084,17 | 18.695.449,06 |
| 61 Passivo Atuarial | 16.781.084,17 | 16.781.084,17 | 18.695.449,06 |
| 62 Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 DEDUÇÕES (X) | 18.695.448,96 | 19.058.233,32 | 20.226.738,98 |
| 64 Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 Investimentos | 18.695.448,96 | 19.058.233,32 | 20.226.738,98 |
| 66 Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 17-OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC (18+19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Precatórios Anteriores a 5.5.2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19- Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20- Outras Obrigações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |