

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	455.504.215,27	454.973.514,02	453.882.310,14	452.625.874,76
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	455.484.215,27	454.953.514,02	453.858.183,89	452.600.929,73
Empréstimos	34.411,17	34.411,17	34.411,17	34.411,17
Internos	34.411,17	34.411,17	34.411,17	34.411,17
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	37.493.033,22	37.025.356,57	35.972.600,15	34.765.334,60
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	278.432.662,89	278.423.127,83	278.423.127,83	278.416.317,01
De Demais Contribuições Sociais	139.504.816,99	139.462.577,45	139.420.003,74	139.376.825,95
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	19.291,00	8.041,00	8.041,00	8.041,00
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	20.000,00	20.000,00	24.126,25	24.945,03
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	74.463.455,74	79.759.206,27	102.831.803,18
Disponibilidade de Caixa	0,00	74.463.455,74	79.759.206,27	102.831.803,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	57.190.751,59	85.836.210,49	90.784.917,24	118.515.670,43
(-) Restos a Pagar Processados	59.543.736,69	11.372.754,75	11.025.710,97	15.683.867,25
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	455.484.215,27	380.510.058,28	374.123.103,87	349.794.071,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	543.185.006,90	548.131.335,27	566.150.673,10	678.459.040,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	543.185.006,90	548.131.335,27	566.150.673,10	678.459.040,23
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/V)	83,85	83,00	80,17	66,71
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	83,85	69,42	66,08	51,56
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	651.822.008,28	657.757.602,32	679.380.807,72	814.508.848,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	586.639.807,45	591.981.842,09	611.442.726,95	732.735.763,45
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.352.985,10			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 08/02/2022 , as 15:10:02