

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021**

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

RS 1

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
		<b>1º Semestre</b>	<b>2º Semestre</b>	<b>-</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.386.062,75	2.220.267,48	2.095.097,48	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	2.386.062,75	2.220.267,48	2.095.097,48	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	5.752.322,68	12.891.375,66	12.200.554,85	-
Ativo Disponível	6.465.074,77	12.957.562,38	12.196.727,17	-
Haveres Financeiros	3.876,30	4.172,90	3.827,68	-
(-) Restos a Pagar Processados	716.628,39	70.359,62	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-3.366.259,93	-10.671.108,18	-10.105.457,37	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	64.906.148,02	71.315.391,36	78.298.646,47	-
% da DC sobre a RCL	3,68	3,11	2,68	-
% da DCL sobre a RCL	-5,19	-14,96	-12,91	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	77.887.377,62	85.578.469,63	93.958.375,76	-
Detalhamento da Dívida Contratual	2.386.062,75	2.220.267,48	2.095.097,48	-
Parcelamentos de Dívidas	395.583,41	360.669,79	352.781,94	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	395.583,41	360.669,79	352.781,94	-
Previdenciárias	395.583,41	360.669,79	352.781,94	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Demais Dívidas Contratuais	1.990.479,34	1.859.597,69	1.742.315,54	-
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
		<b>1º Semestre</b>	<b>2º Semestre</b>	<b>-</b>
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	51.771,30	56.007,56	3.427.374,96	-
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	463,26	463,26	463,26	-
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Depósitos	38.962,22	43.198,48	86.214,54	-
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	12.345,82	12.345,82	3.340.697,16	-
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	-

SIDIOMAR UJAQUE  
224.602.868-05  
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES  
313.675.828-57  
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA  
129.529.848-16  
Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021**

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.178.323,50	2.744.115,89	2.319.506,98	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	3.178.323,50	2.744.115,89	2.319.506,98	-
Empréstimos	1.990.479,34	1.859.597,68	1.742.315,54	-
Internos	1.990.479,34	1.859.597,68	1.742.315,54	-
Externos	0,00	0,00	0,00	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	-
Internos	0,00	0,00	0,00	-
Externos	0,00	0,00	0,00	-
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	-
Externos	0,00	0,00	0,00	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.187.844,16	884.518,21	577.191,44	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Previdenciárias	1.187.844,16	884.518,21	577.191,44	-
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	-
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	6.025.433,13	12.887.202,76	12.196.727,17	-
Disponibilidade de Caixa	6.025.433,13	12.887.202,76	12.196.727,17	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.465.074,77	12.957.562,38	12.196.727,17	-
(-) Restos a Pagar Processados	439.641,64	70.359,62	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-2.847.109,63	-10.143.086,87	-9.877.220,19	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	68.361.366,60	73.916.935,21	78.893.790,36	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	540.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	68.361.366,60	73.916.935,21	78.353.790,36	-
% da DC sobre a RCL (I/VI)	4,65	3,71	2,96	-
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-4,16	-13,72	-12,61	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	82.033.639,92	88.700.322,25	94.024.548,43	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	73.830.275,93	79.830.290,03	84.622.093,59	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	-
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	477.377,08	548.516,62	86.907,51	-
RP NÃO-PROCESSADOS	3.340.697,16	340.582,80	2.284.406,52	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	-

SIDIOMAR UJAQUE  
224.602.868-05  
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES  
313.675.828-57  
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA  
129.529.848-16  
Controle Interno