

Prefeitura Municipal de Itarana - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO DE 2025 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		STN/SICONFI	
		R\$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	920.391,92	830.625,23	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	920.391,92	830.625,23	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	920.391,92	830.625,23	
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	24.017,92	18.164,55	
De Demais Contribuições Sociais	896.374,00	812.460,68	
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	27.034.921,75	29.891.779,87	
Disponibilidade de Caixa	27.034.921,75	29.891.779,87	
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.044.183,94	30.125.652,35	
(-) Restos a Pagar Processados			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.262,19	233.872,48	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(26.114.529,83)	(29.061.154,64)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.661.224,39	69.902.729,26	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	68.661.224,39	69.902.729,26	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,34	1,19	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(38,03)	(41,57)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	82.393.469,27	83.883.275,11	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	74.154.122,34	75.494.947,60	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL	3.398.683,72	3.398.683,72	
RP NÃO-PROCESSADOS	6.386.062,72	3.363.342,46	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 23/07/2025 , as 14:01:54

ADJAR FABIANO DE MARTIN
Controlador

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal