



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	12.292.382,83	12.292.382,83	11.383.260,56	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.225.373,26	12.225.373,26	11.316.250,99	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	10.405,61	0,00
Interna	0,00	0,00	10.405,61	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.225.373,26	12.225.373,26	11.305.845,38	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	12.138.899,39	12.138.899,39	11.219.371,51	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	45.418,75	45.418,75	45.418,75	0,00
Com Instituição Não financeira	41.055,12	41.055,12	41.055,12	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	67.009,57	67.009,57	67.009,57	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	1.375.926,75	1.494.922,23	-297.276,87	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	1.375.926,75	1.494.922,23	-297.276,87	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.072.894,42	3.191.889,90	2.200.698,02	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.238.908,30	1.238.908,30	955.367,44	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	458.059,37	458.059,37	1.542.607,45	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )	10.916.456,08	10.797.460,60	11.680.537,43	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.784.625,40	55.378.108,73	56.992.633,01	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	53.784.625,40	55.378.108,73	56.992.633,01	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	22,85	22,20	19,97	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	20,30	19,50	20,49	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	64.541.550,48	66.453.730,48	68.391.159,61	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	58.087.395,43	59.808.357,43	61.552.043,65	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	80.370,44	80.370,44	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:18/09/2023, às 16:13:10, Assinado Digitalmente no dia 18/09/2023, às 16:13:10.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

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".

Nota:

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ  
Secretário da Fazenda  
CPF: 059.582.865-52

VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 032649