



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

24/01/25 10:29

Exercício: 2024

Página: 1/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	1.001.302,89	1.769.324,21	2.203.722,08	793.114,50
21	Disponibilidade de Caixa ¹	1.001.302,89	1.769.324,21	2.203.722,08	793.114,50
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.013.571,14	1.972.209,85	2.430.788,20	916.904,06
23	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	88.891,65
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.268,25	202.885,64	227.066,12	34.897,91
25	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-1.001.302,89	-1.769.324,21	-2.203.722,08	-793.114,50
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	556.401.929,90	585.227.268,83	609.933.983,85	616.463.984,85
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	650.000,00	800.000,00
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	556.401.929,90	585.227.268,83	609.283.983,85	615.663.984,85
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,18	-0,30	-0,36	-0,13
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	667.682.315,88	702.272.722,60	731.140.780,62	738.796.781,82
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	600.914.084,29	632.045.450,34	658.026.702,56	664.917.103,64

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	1.001.302,89	339.129,07	73.417,68	793.114,50
7	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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 a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:



Assinado digitalmente por FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA:30370136830 Data: 27/01/2025 11:56:47
 Assinado digitalmente por SANTOS MARTINS:35766541864 Data: 27/01/2025 11:48:29
 Assinado digitalmente por SETUBAL ABBASI:44890464855 Data: 27/01/2025 11:12:55
 Assinado digitalmente por SANTOS BARROS:95780254400 Data: 24/01/2025 16:06:15
 Assinado digitalmente por SILVIA DE CAMPOS LIMA:10847056859 Data: 24/01/2025 15:59:46
 Assinado digitalmente por IPRAIL DE DOS SANTOS:28613547800 Data: 24/01/2025 15:54:57



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

24/01/25 10:29

Exercício: 2024

Página: 2/2

GCASPP

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

ITANHAEM, 24 de Janeiro de 2025.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
PRESIDENTE
303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349

KATIA CRISTINA SILVA DE CAMPOS LIMA
CONTROLADOR INTERNO
CPF 108.470.588-59

EDINALDO DOS SANTOS BARROS
VICE PRESIDENTE
CPF 957.802.544-00

LUCAS GABIEL SETUBAL ABBASI
1º SECRETÁRIO
CPF 446.904.648-55

ARLINDO DOS SANTOS MARTINS
2º SECRETARIO
CPF 213.391.548-62