



Período de Referência: 3º Quadrimestre

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	73.044,28	41.094,30	205.041,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	60.972,30	29.022,32	205.041,40
Emprestimos	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	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	60.972,30	29.022,32	121.942,52
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	60.972,30	29.022,32	121.942,52
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	83.098,88
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	12.071,98	12.071,98	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.323.259,03	2.670.550,46	3.884.194,83	2.274.576,91
Disponibilidade de Caixa	1.323.259,03	2.670.550,46	3.884.194,83	2.274.576,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.755.918,58	2.746.122,83	3.956.479,20	2.792.723,42
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	432.659,55	75.572,37	72.284,37	518.146,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-1.323.259,03	-2.597.506,18	-3.843.100,53	-2.069.535,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.564.410,00	19.299.371,70	19.741.592,62	20.947.347,05
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,37	0,20	1,03
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-7,12	-13,45	-19,46	-9,82
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	23.159.246,04	23.689.911,14	25.136.816,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	20.843.321,44	21.320.920,03	22.623.134,81

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	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

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA