

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

RS 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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)	75.735.952,81	70.378.343,73	64.256.460,41	67.672.200,31
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	75.735.952,81	70.378.343,73	64.256.460,41	67.672.200,31
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	55.084.598,33	49.581.788,28	44.200.072,20	47.909.939,43
Internos	55.084.598,33	49.581.788,28	44.200.072,20	47.909.939,43
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.651.354,48	20.796.555,45	20.056.388,21	19.762.260,88
De Tributos	1.061.719,67	842.496,57	615.828,43	417.046,21
De Contribuições Previdenciárias	19.589.634,81	19.954.058,88	19.440.559,78	19.345.214,67
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	224.949.956,44	253.380.762,79	248.043.072,73	239.809.261,11
Disponibilidade de Caixa	224.687.111,20	253.117.917,55	247.780.227,49	239.546.415,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	228.555.493,78	260.303.228,24	255.829.131,13	250.994.614,53
(-) Restos a Pagar Processados		707.850,49	472.664,83	5.242.823,37
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.868.382,58	6.477.460,20	7.576.238,81	6.205.375,29
Demais Haveres Financeiros	262.845,24	262.845,24	262.845,24	262.845,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(149.214.003,63)	(183.002.419,06)	(183.786.612,32)	(172.137.060,80)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	650.297.860,49	667.410.793,51	700.443.765,37	764.854.748,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.289.000,00	1.289.000,00	850.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	649.008.860,49	666.121.793,51	699.593.765,37	764.854.748,98
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,67	10,57	9,18	8,85
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(22,99)	(27,47)	(26,27)	(22,51)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	778.810.632,59	799.346.152,21	839.512.518,44	917.825.698,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	700.929.569,33	719.411.536,99	755.561.266,60	826.043.128,90
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	219.877,97	219.877,97	219.877,97	219.877,97
PASSIVO ATUARIAL	943.158.397,76	943.158.397,76	943.158.397,76	943.158.397,76
RP NÃO-PROCESSADOS		19.972.407,99	9.852.122,84	43.602.739,19
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 Segurança , Emissão: 29/01/2024 , as 12:41:40

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Márcio Correia Guedes
Sec. Mun. da Fazenda

Kédyma Marques de Souza
Controladora Geral do Município

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 07023/0