

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	67.672.199,71	108.622.535,35		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	67.672.199,71	108.622.535,35		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	47.909.939,43	89.267.312,45		
Internos	47.909.939,43	89.267.312,45		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	19.762.260,28	19.355.222,90		
De Tributos	417.046,21	318.008,33		
De Contribuições Previdenciárias	19.345.214,07	19.037.214,57		
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)	239.334.864,57	311.422.609,55		
Disponibilidade de Caixa¹	239.000.589,92	311.088.334,90		
Disponibilidade de Caixa Bruta	250.994.684,51	322.181.572,92		
(-) Restos a Pagar Processados	5.898.003,91	1.552.161,19		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.096.090,68	9.541.076,83		
Demais Haveres Financeiros	334.274,65	334.274,65		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-171.662.664,86	-202.800.074,20		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	764.354.081,80	807.325.320,28		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	764.354.081,80	807.325.320,28		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	8,85	13,45		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-22,46	-25,12		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	917.224.898,16	968.790.384,34		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	825.502.408,34	871.911.345,90		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	5.076.260,98	0,00		
PASSIVO ATUARIAL	1.555.676.694,07	5.076.260,98		
RP NÃO-PROCESSADOS	43.580.935,25	1.555.676.694,07		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	12.501.121,44		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00		

FONTE: Sistema de administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda, emissão: 20/05/2024, as 18:20:41.

Victor da Silva Coelho
 Prefeito Municipal

Márcio Correia Guedes
 Sec. Mun. da Fazenda

Mylena Gomes Lopes
 Controladora Geral do Município

Ana Lúcia Passini
 Contadora
 CRC-ES 007803/8