

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>76.667.792,24</b>	<b>73.133.516,21</b>	<b>70.615.844,90</b>	<b>75.735.952,81</b>
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	76.667.792,24	73.132.721,16	70.608.683,69	75.735.952,81
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	59.414.105,46	55.848.552,71	53.247.890,20	55.084.598,33
Internos	59.414.105,46	55.848.552,71	53.247.890,20	55.084.598,33
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.253.686,78	17.284.168,45	17.360.793,49	20.651.354,48
De Tributos	1.515.080,98	1.317.520,58	1.213.281,58	1.061.719,67
De Contribuições Previdenciárias	15.738.605,80	15.966.647,87	16.147.511,91	19.589.634,81
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		795,05	7.161,21	
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>187.265.927,22</b>	<b>253.282.300,87</b>	<b>261.691.907,17</b>	<b>220.437.293,78</b>
Disponibilidade de Caixa¹	186.982.799,50	252.999.173,15	261.408.779,45	220.174.448,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	190.229.964,44	257.567.669,27	266.263.463,53	232.749.540,58
(-) Restos a Pagar Processados	3.247.164,94	268.509,52	227.235,32	8.706.709,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.299.986,60	4.627.448,76	3.868.382,58
Demais Haveres Financeiros	283.127,72	283.127,72	283.127,72	262.845,24
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-110.598.134,98</b>	<b>-180.148.784,66</b>	<b>-191.076.062,27</b>	<b>-144.701.340,97</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	563.935.557,50	604.853.508,55	657.552.311,23	646.621.538,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	439.000,00	1.289.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	563.935.557,50	604.853.508,55	657.113.311,23	645.332.538,38
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	<b>13,60</b>	<b>12,09</b>	<b>10,75</b>	<b>11,74</b>
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	<b>-19,61</b>	<b>-29,78</b>	<b>-29,08</b>	<b>-22,42</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	676.722.669,00	725.824.210,26	788.535.973,48	775.945.846,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	609.050.402,10	653.241.789,23	709.682.376,13	698.351.261,45
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		
		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	18.490,27	18.490,27	18.490,27	219.877,97
PASSIVO ATUARIAL	553.996.297,78	553.996.297,78	553.996.297,78	943.158.397,76
RP NÃO-PROCESSADOS	28.559.255,28	9.488.967,72	3.633.813,61	51.411.561,09
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 de administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda, emissão: 01/03/2023, às 18:48:20.

Victor da Silva Coelho  
 Prefeito Municipal

Márcio Correia Guedes  
 Sec. Mun. da Fazenda

Mylena Gomes Lopes  
 Controladora Geral do Município

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