

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 – SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	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	67.672.199,71
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	75.735.952,81	70.378.343,73	64.256.460,41	67.672.199,71
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	19.762.260,28
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	19.345.214,07
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	220.437.293,78	253.410.140,81	248.067.598,27	239.334.864,57
Disponibilidade de Caixa¹	220.174.448,54	253.147.295,57	247.804.753,03	239.000.589,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	232.749.540,58	260.303.228,24	255.829.131,13	250.994.684,51
(-) Restos a Pagar Processados	8.706.709,46	678.472,47	448.139,29	5.898.003,91
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.868.382,58	6.477.460,20	7.576.238,81	6.096.090,68
Demais Haveres Financeiros	262.845,24	262.845,24	262.845,24	334.274,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-144.701.340,97	-183.031.797,08	-183.811.137,86	-171.662.664,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	646.621.538,38	664.055.103,12	700.443.765,37	764.354.081,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.289.000,00	1.289.000,00	850.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	645.332.538,38	662.766.103,12	699.593.765,37	764.354.081,80
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,74	10,62	9,18	8,85
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-22,42	-27,62	-26,27	-22,46
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	775.945.846,06	796.866.123,74	840.532.518,44	917.224.898,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	698.351.261,45	717.179.511,37	756.479.266,60	825.502.408,34
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	219.877,97	219.877,97	219.877,97	5.076.260,98
PASSIVO ATUARIAL	943.158.397,76	943.158.397,76	943.158.397,76	1.555.676.694,07
RP NÃO-PROCESSADOS	51.411.561,09	19.961.511,07	9.852.122,84	43.580.935,25
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: 28/02/2024, as 17:54:35.

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/O