

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2025 - 3º Quadrimestre

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

STN/SICONFI

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	99.080.957,48	93.678.588,54	88.647.192,78	83.181.501,43
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	99.080.957,48	93.678.588,54	88.647.192,78	83.181.501,43
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	81.004.919,33	75.082.659,74	71.565.040,14	67.162.557,00
Internos	81.004.919,33	75.082.659,74	71.565.040,14	67.162.557,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	18.076.038,15	18.595.928,80	17.082.152,64	16.018.944,43
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	18.076.038,15	18.595.928,80	17.082.152,64	16.018.944,43
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)	183.015.621,11	263.416.526,63	271.720.099,20	246.760.079,35
Disponibilidade de Caixa	182.673.266,08	263.074.171,60	271.377.744,17	246.417.724,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	197.659.294,10	275.308.950,57	283.231.926,59	266.423.801,58
(-) Restos a Pagar Processados	5.657.408,90	529.719,17	530.315,13	8.119.135,73
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.328.619,12	11.705.059,80	11.323.867,29	11.886.941,53
Demais Haveres Financeiros	342.355,03	342.355,03	342.355,03	342.355,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(83.934.663,63)	(169.737.938,09)	(183.072.906,42)	(163.578.577,92)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	821.339.612,64	840.090.061,61	858.866.882,94	889.325.941,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				940.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	821.339.612,64	840.090.061,61	858.866.882,94	888.385.941,68
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,06	11,15	10,32	9,36
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(10,22)	(20,20)	(21,32)	(18,41)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	985.607.535,17	1.008.108.073,93	1.030.640.259,53	1.066.063.130,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	887.046.781,65	907.297.266,54	927.576.233,58	959.456.817,02

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		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)	2.721.778,54	2.721.778,54	2.721.778,54	2.683.029,18
PASSIVO ATUARIAL	1.689.957.674,94	1.689.957.674,94	1.689.957.674,94	1.689.957.674,94
RP NÃO-PROCESSADOS	57.711.654,77	37.014.058,61	29.631.996,25	66.062.715,35
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 FAZENDA, Emissão:26/01/2026 12:27:37

<div><div></div><div>THEODORICO DE ASSIS FERRACO</div><div>Prefeito(a)</div></div>	<div><div></div><div>ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS</div><div>Secretário(a) Municipal de Fazenda</div></div>
<div><div></div><div>FERNANDO SANTOS MOURA</div><div>Controlador(a) Interno(a)</div></div>	<div><div></div><div>CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA</div><div>Contador Geral</div></div>