

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

2026 - 1º Quadrimestre

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	83.181.501,43	77.850.711,99		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	83.181.501,43	77.850.711,99		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	67.162.557,00	62.594.136,79		
Internos	67.162.557,00	62.594.136,79		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.018.944,43	15.256.575,20		
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	16.018.944,43	15.256.575,20		
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)	246.702.036,29	289.280.197,56		
Disponibilidade de Caixa	246.422.547,10	289.000.708,37		
Disponibilidade de Caixa Bruta	266.423.801,58	307.102.745,35		
(-) Restos a Pagar Processados	8.114.312,95	2.071.446,93		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.886.941,53	16.030.590,05		
Demais Haveres Financeiros	279.489,19	279.489,19		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(163.520.534,86)	(211.429.485,57)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	889.326.163,96	925.316.894,92		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	940.000,00	1.530.000,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	888.386.163,96	923.786.894,92		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	9,36	8,43		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(18,41)	(22,89)		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	1.066.063.396,75	1.108.544.273,90		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	959.457.057,08	997.689.846,51		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		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)	8.492.944,26	8.492.944,26		
PASSIVO ATUARIAL	1.558.400.830,12	1.558.400.830,12		
RP NÃO-PROCESSADOS	65.835.850,32	32.032.026,67		
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:19/05/2026 15:16:11

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