

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2024 - MAIO A AGOSTO DE 2024
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

RS 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)	371.455,29	279.518,28	211.023,48	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	371.455,29	279.518,28	211.023,48	
Empréstimos	231.855,29	139.918,28	71.423,48	
Internos	231.855,29	139.918,28	71.423,48	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	139.600,00	139.600,00	139.600,00	
Internos	139.600,00	139.600,00	139.600,00	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
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)	55.498.728,33	56.966.659,22	62.156.041,65	
Disponibilidade de Caixa	55.498.728,33	56.966.659,22	62.156.041,65	
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.613.640,76	58.213.560,82	63.219.396,94	
(-) Restos a Pagar Processados	376.271,39	355.495,12	79.706,50	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	738.641,04	891.406,48	983.648,79	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(55.127.273,04)	(56.687.140,94)	(61.945.018,17)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	96.494.702,52	102.449.290,54	111.712.591,11	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	428.641,00	428.641,00	2.328.641,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (IV - V)	96.066.061,52	102.020.649,54	109.383.950,11	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,39	0,27	0,19	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(57,38)	(55,56)	(56,63)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	115.279.273,82	122.424.779,45	131.260.740,13	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	103.751.346,44	110.182.301,51	118.134.666,12	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	3.011.697,60	3.011.697,60	3.011.697,60	
PASSIVO ATUARIAL	230.723.320,20	230.723.320,20	230.723.320,20	
RP NÃO-PROCESSADOS	7.742.178,14	2.583.634,13	381.576,41	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 08/10/2024, as 14:11:31

--