

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO 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)	187.041.682,71	171.567.256,71	156.084.424,26	157.905.610,61
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	187.041.682,71	171.567.256,71	156.084.424,26	157.905.610,61
Empréstimos	167.988.422,48	152.432.726,83	138.181.525,13	130.012.434,17
Internos	167.988.422,48	152.432.726,83	138.181.525,13	130.012.434,17
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos		644.190,45	1.808,12	8.021.600,00
Internos		644.190,45	1.808,12	8.021.600,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	19.053.260,23	18.490.339,43	17.901.091,01	19.871.576,44
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	19.053.260,23	18.490.339,43	17.901.091,01	19.871.576,44
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)	204.760.693,03	195.916.154,30	204.563.886,31	149.964.739,54
Disponibilidade de Caixa	204.760.641,35	195.916.102,62	204.563.834,63	149.964.739,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	209.725.869,74	201.989.727,00	209.454.168,38	161.011.268,96
(-) Restos a Pagar Processados		565.005,68	68.358,26	6.899.351,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.965.228,39	5.508.618,70	4.821.975,49	4.147.178,40
Demais Haveres Financeiros	51,68	51,68	51,68	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(17.719.010,32)	(24.348.897,59)	(48.479.462,05)	7.940.871,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	905.157.270,11	904.492.839,00	913.536.363,55	972.364.442,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	905.157.270,11	904.492.839,00	913.536.363,55	972.364.442,13
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	20,66	18,97	17,09	16,24
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(1,96)	(2,69)	(5,31)	0,82
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	1.086.188.724,13	1.085.391.406,80	1.096.243.636,26	1.166.837.330,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	977.569.851,72	976.852.266,12	986.619.272,63	1.050.153.597,50
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				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				15.225.279,55
PASSIVO ATUARIAL	331.044.380,06	331.044.380,06	331.044.380,06	2.022.660.591,50
RP NÃO-PROCESSADOS		8.547.273,69	226.471,19	17.125.186,71
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 30/01/2024 , as 16:50:27

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
PREFEITO MUNICIPAL

ANA RITA NICO HARTUIQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

LIANE SESANA BIANCARDI
CONTADORA
CRC-ES013449/O

MARCIO DE SOUZA
CONTROLADOR GERAL