

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A ABRIL DE 2026

RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

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)	25.565.219,97	24.354.797,42		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	25.565.219,97	24.354.797,42		
Empréstimos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	25.565.219,97	24.354.797,42		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	25.565.219,97	24.354.797,42		
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	188.411.923,81	216.632.957,30		
Disponibilidade de Caixa	188.406.393,58	216.627.427,07		
Disponibilidade de Caixa Bruta	192.043.334,35	223.926.208,70		
(-) Restos a Pagar Processados	1.463.278,50	1.306.044,37		
(-) Depósitos restituíveis e Valores Vinculados	2.173.662,27	5.992.737,26		
Demais Haveres Financeiros	5.530,23	5.530,23		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-162.846.703,84	-192.278.159,88		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	638.205.313,41	665.732.442,79		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.600.000,00	2.820.000,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	635.605.313,41	662.912.442,79		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,02	3,67		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-25,62	-29,01		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	762.726.376,09	795.494.931,35		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	686.453.738,48	715.945.438,21		
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)	13.098.115,71	13.098.115,71		
PASSIVO ATUARIAL	56.180.214,96	56.180.214,96		
RP NÃO-PROCESSADOS	59.219.121,98	19.588.972,33		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças

MARCUS AZEVEDO BATISTA
Prefeito Municipal

VANUZA PERTEL
Contadora CRC/ES N.º. 021.045/O

FERNANDA CUNHA NICO
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 8.970/2017