

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)	59.792.240,96	59.541.864,92	53.880.644,65	45.135.384,05
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	41.004.398,60	42.036.147,56	37.950.747,29	34.404.298,45
Empréstimos	32.676.819,57	34.053.233,09	30.322.377,64	26.530.415,11
Internos	32.676.819,57	34.053.233,09	30.322.377,64	26.530.415,11
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.327.579,03	7.982.914,47	7.628.369,65	7.873.883,34
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	6.070.786,23	5.804.355,19	5.529.839,67	5.711.717,02
De Demais Contribuições Sociais	2.256.792,80	2.178.559,28	2.098.529,98	2.162.166,32
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	18.787.842,36	17.505.717,36	15.929.897,36	10.731.085,60
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	81.945.991,99	108.224.954,07	104.050.680,64	82.531.474,54
Disponibilidade de Caixa	81.945.991,99	108.224.954,07	104.050.680,64	82.531.474,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.836.635,07	110.896.716,38	106.769.135,96	99.599.026,12
(-) Restos a Pagar Processados				14.072.030,08
(-) Depósitos Restitutivos e Valores Vinculados	1.890.643,08	2.671.762,31	2.718.455,32	2.995.521,50
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(22.153.751,03)	(48.683.089,15)	(50.170.035,99)	(37.396.090,49)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	369.952.697,69	377.556.125,41	377.666.937,00	412.613.088,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				2.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	369.952.697,69	377.556.125,41	377.666.937,00	410.613.088,77
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,16	15,77	14,27	10,99
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(5,99)	(12,89)	(13,28)	(9,11)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	443.943.237,23	453.067.350,49	453.200.324,40	492.735.706,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	399.548.913,51	407.760.615,44	407.880.291,96	443.462.135,87
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)	606.861,60	606.861,60	606.861,60	2.750.408,46
PASSIVO ATUARIAL	116.496.240,09	116.496.240,09	116.496.240,09	624.762.490,39
RP NÃO-PROCESSADOS				3.057.320,96
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 Gestão E Finanças, Emissão: 22/02/2024 , as 17:39:35

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

WANDERSON BORGHARDT BUENO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 059.132.797-00

FILIPE LADISLAU LACERDA SILLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
CPF - 140.533.057-05

RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE
CONTADOR
CRC - ES 021952/O-8