

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	576.424.294,46	660.708.554,80	652.346.872,71	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0
Dívida Contratual	318.858.291,17	403.142.551,51	394.780.869,42	0
Empréstimos	1.523.372,88	1.187.270,34	851.167,86	0
Internos	1.523.372,88	1.187.270,34	851.167,86	0
Externos	0	0	0	0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0	0	0	0
Financiamentos	147.944.248,11	233.790.211,69	232.439.068,16	0
Internos	147.944.248,11	233.790.211,69	232.439.068,16	0
Externos	0	0	0	0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	169.390.670,18	168.165.069,48	161.490.633,40	0
De Tributos	355.989,02	346.636,65	337.023,87	0
De Contribuições Previdenciárias	167.288.829,15	166.344.927,55	159.995.300,34	0
De Demais Contribuições Sociais	227.499,43	195.908,91	163.268,56	0
Do FGTS	0	0	0	0
Com Instituição Não Financeira	1.518.352,58	1.277.596,37	995.040,63	0
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	0
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	257.566.003,29	257.566.003,29	257.566.003,29	0
Outras Dívidas	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	482.275.547,54	732.579.241,68	881.627.113,01	0
Disponibilidade de Caixa¹	481.738.482,85	732.042.176,99	811.791.747,07	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	516.239.224,30	748.375.916,33	824.193.037,72	0
(-) Restos a Pagar Processados	34.500.741,45	4.860.647,94	3.625.886,18	0
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	11.473.091,40	8.775.404,47	0
Demais Haveres Financeiros	537.064,69	537.064,69	69.835.365,94	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	94.148.746,92	-71.870.686,88	-229.280.240,30	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.591.001.456,56	1.705.927.502,09	1.823.196.343,83	0
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.650.000,00	3.650.000,00	4.888.851,00	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.587.351.456,56	1.702.277.502,09	1.818.307.492,83	0
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	36,31	38,81	35,88	0
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	5,93	-4,22	-12,61	0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	1.904.821.747,87	2.042.733.002,51	2.181.968.991,40	0
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	1.714.339.573,08	1.838.459.702,26	1.963.772.092,26	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	8.300.223,76	8.300.223,76	8.300.223,76	0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL)	7.989.629,03	7.989.629,03	7.989.629,03	0
PASSIVO ATUARIAL	474.489.737,18	474.489.737,18	474.489.737,18	0
RP NÃO-PROCESSADOS	113.818.744,19	51.888.751,30	28.791.636,20	0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0	0	0	0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0	0	0	0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0	0	0	0

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".