

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2023

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 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	597.558.874,23	590.037.833,48	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0
Dívida Contratual	343.256.014,73	335.734.973,98	0	0
Empréstimos	935.065,38	598.962,90	0	0
Internos	935.065,38	598.962,90	0	0
Externos	0	0	0	0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0	0	0	0
Financiamentos	184.758.960,34	180.690.905,75	0	0
Internos	184.758.960,34	180.690.905,75	0	0
Externos	0	0	0	0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	157.561.989,01	154.445.105,33	0	0
De Tributos	327.088,08	316.830,90	0	0
De Contribuições Previdenciárias	156.304.614,87	153.003.067,04	0	0
De Demais Contribuições Sociais	129.391,11	443.082,63	0	0
Do FGTS	0	0	0	0
Com Instituição Não Financeira	800.894,95	682.124,76	0	0
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	0
Precatórios Posteiros a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	254.302.859,50	254.302.859,50	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	917.888.779,61	896.347.336,76	0	0
Disponibilidade de Caixa ¹	718.351.575,27	696.810.132,42	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	728.970.509,62	704.679.457,05	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	5.624.539,41	3.247.212,97	0	0
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.994.394,94	4.622.111,66	0	0
Demais Haveres Financeiros	199.537.204,34	199.537.204,34	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-320.329.905,38	-306.309.503,28	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.892.592.392,24	1.875.043.285,30	0	0
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.238.851,00	1.238.851,00	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.891.353.541,24	1.873.804.434,30	0	0
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	31,59	31,49	0	0
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-16,94	-16,35	0	0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	2.269.624.249,49	2.248.565.321,16	0	0
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	2.042.661.824,54	2.023.708.789,04	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2023

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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	9.191.757,62	9.191.757,62	0	0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	79.454.183,86	82.757.296,64	0	0
PASSIVO ATUARIAL	859.808.361,25	859.808.361,25	0	0
RP NÃO-PROCESSADOS	161.371.234,01	63.558.640,57	0	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".