

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 Posteriores 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 Caixa¹ | 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

| 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 | 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".