

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA****DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****2023 - 3º Quadrimestre**

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

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)	597.558.874,23	590.037.833,48	578.711.314,89	520.833.588,98
Dívida Mobiliária				
Divida Contratual	343.256.014,73	335.734.973,98	324.408.455,39	314.060.978,00
Empréstimos	935.065,38	598.962,90	262.860,42	
Internos	935.065,38	598.962,90	262.860,42	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	184.758.960,34	180.690.905,75	174.770.284,79	168.329.971,34
Internos	184.758.960,34	180.690.905,75	174.770.284,79	168.329.971,34
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	157.561.989,01	154.445.105,33	149.375.310,18	145.731.006,66
De Tributos	327.088,08	316.830,90	306.258,01	295.366,76
De Contribuições Previdenciárias	156.304.614,87	153.351.866,61	149.011.086,06	144.971.601,02
De Demais Contribuições Sociais	129.391,11	94.283,06	57.966,11	464.038,88
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	800.894,95	682.124,76		
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	254.302.859,50	254.302.859,50	254.302.859,50	206.772.610,98
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	917.888.779,61	896.347.336,76	872.532.020,16	711.981.176,40
Disponibilidade de Caixa	718.351.575,27	696.810.132,42	672.994.815,82	564.835.462,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	728.970.509,62	704.679.457,05	678.412.865,83	577.432.248,39
(-) Restos a Pagar Processados	5.624.539,41	3.247.212,97	2.273.469,30	6.635.496,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.994.394,94	4.622.111,66	3.144.580,71	5.961.289,78
Demais Haveres Financeiros	199.537.204,34	199.537.204,34	199.537.204,34	147.145.713,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(320.329.905,38)	(306.309.503,28)	(293.820.705,27)	(191.147.587,42)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.892.592.392,24	1.875.043.285,30	1.889.246.774,81	1.949.952.248,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.238.851,00	1.238.851,00		7.730.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.891.353.541,24	1.873.804.434,30	1.889.246.774,81	1.942.222.248,88
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	31,59	31,49	30,63	26,71
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(16,94)	(16,35)	(15,55)	(9,84)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	2.269.624.249,49	2.248.565.321,16	2.267.096.129,77	2.330.666.698,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	2.042.661.824,54	2.023.708.789,04	2.040.386.516,79	2.097.600.028,79
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	9.191.757,62	6.361.924,77
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	79.454.183,86	82.757.296,64	88.349.667,91	51.476.553,45
PASSIVO ATUARIAL	859.808.361,25	859.808.361,25	859.808.361,25	4.910.448.457,64
RP NÃO-PROCESSADOS	161.371.234,01	63.558.640,57	33.098.250,92	175.662.676,87
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 FAZENDA, Emissão:28/01/2024 14:38:22