

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	136.684.741,4	136.320.444,2	136.050.204,1	139.962.348,2
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	136.684.741,4	136.320.444,2	136.050.204,1	139.962.348,2
Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamentos	129.868.824,2	129.869.520,2	129.868.824,2	129.868.824,2
Internos	129.868.824,2	129.869.520,2	129.868.824,2	129.868.824,2
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.815.917,2	6.450.924,0	6.173.379,9	10.093.524,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	6.815.917,2	6.450.924,0	6.173.379,9	10.093.524,0
De Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	8.000,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	426.582.830,9	454.159.342,4	395.886.900,5	386.903.711,7
Disponibilidade de Caixa	426.582.830,9	454.119.573,6	395.846.306,7	386.903.711,7
Disponibilidade de Caixa Bruto	446.547.313,0	472.867.101,2	415.828.910,8	398.950.289,0
(-) Restos a Pagar Processados	9.636.055,6	232.027,7	231.744,3	1.333.234,4
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.328.426,5	18.515.499,9	19.750.859,8	10.713.342,9
Demais Haveres Financeiros	0,0	39.768,8	40.593,8	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-289.898.089,5	-317.838.898,2	-259.836.696,4	-246.941.363,5
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.012.172.643,3	1.045.917.769,3	987.967.417,4	1.028.673.348,3
(-)Transf. obrig. da União relativas a Emendas Individuais	1.684.403,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	1.010.488.240,3	1.045.917.769,3	987.967.417,4	1.028.673.348,3
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	13,53 %	13,03 %	13,77 %	13,61 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-28,69 %	-30,39 %	-26,30 %	-24,01 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVO ATUARIAL	609.025.920,5	659.893.703,1	659.893.703,1	787.938.723,1
RP NÃO PROCESSADOS	102.158.622,3	42.212.613,0	30.199.217,2	186.867.280,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015	0,0	0,0	0,0	0,0

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor