

| MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO                                                                       |                             | STN/SICONFI                |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA                                            |                             |                            |                       |                       |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA                                                         |                             |                            |                       |                       |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                            |                             |                            |                       |                       |
| 2024 - 2º Quadrimestre                                                                              |                             |                            |                       |                       |
| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea                                                       |                             | R\$ 1,00                   |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|                                                                                                     |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                         | 520.833.588,98              | 583.260.028,37             | 685.313.524,26        |                       |
| Dívida Mobiliária                                                                                   |                             |                            |                       |                       |
| Dívida Contratual                                                                                   | 314.060.978,00              | 376.487.417,39             | 478.620.456,56        |                       |
| Empréstimos                                                                                         |                             | 651.971,31                 | 971.900,93            |                       |
| Internos                                                                                            |                             | 651.971,31                 | 971.900,93            |                       |
| Externos                                                                                            |                             |                            |                       |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                    |                             |                            |                       |                       |
| Financiamentos                                                                                      | 168.329.971,34              | 232.421.182,03             | 339.500.719,70        |                       |
| Internos                                                                                            | 168.329.971,34              | 232.421.182,03             | 339.500.719,70        |                       |
| Externos                                                                                            |                             |                            |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                              | 145.731.006,66              | 143.414.264,05             | 138.147.835,93        |                       |
| De Tributos                                                                                         | 295.366,76                  | 83.895,70                  | 83.895,70             |                       |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                    | 144.971.601,02              | 142.904.923,24             | 137.678.072,21        |                       |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                     | 464.038,88                  | 425.445,11                 | 385.868,02            |                       |
| Do FGTS                                                                                             |                             |                            |                       |                       |
| Com Instituição Não Financeira                                                                      |                             |                            |                       |                       |
| Demais Dívidas Contratuais                                                                          |                             |                            |                       |                       |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                             | 206.772.610,98              | 206.772.610,98             | 206.693.067,70        |                       |
| Outras Dívidas                                                                                      |                             |                            |                       |                       |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                       | 711.981.176,40              | 877.715.686,43             | 891.583.389,91        |                       |
| Disponibilidade de Caixa                                                                            | 564.835.462,50              | 730.569.972,53             | 744.437.676,01        |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                      | 577.432.248,39              | 743.904.074,38             | 759.509.526,06        |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                      | 6.635.496,11                | 6.125.189,71               | 2.104.846,68          |                       |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                     | 5.961.289,78                | 7.208.912,14               | 12.967.003,37         |                       |
| Demais Haveres Financeiros                                                                          | 147.145.713,90              | 147.145.713,90             | 147.145.713,90        |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                                                   | (191.147.587,42)            | (294.455.658,06)           | (206.269.865,65)      |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                 | 1.949.952.248,88            | 2.129.519.041,86           | 2.290.307.726,47      |                       |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 7.730.000,00                | 7.730.000,00               | 23.832.828,45         |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)         | 1.942.222.248,88            | 2.121.789.041,86           | 2.266.474.898,02      |                       |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (IVI)                                                                  | 26,82                       | 27,49                      | 30,24                 |                       |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (IIIVI)                                                               | (9,84)                      | (13,88)                    | (9,10)                |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%                                           | 2.330.666.698,66            | 2.546.146.850,23           | 2.719.769.877,62      |                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%                                      | 2.097.600.028,79            | 2.291.532.165,21           | 2.447.792.889,86      |                       |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                                                | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|                                                                                                     |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                                                 | 6.361.924,77                | 6.361.924,77               | 6.361.924,77          |                       |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)                                          | 51.476.553,45               | 51.476.553,45              | 51.556.096,73         |                       |
| PASSIVO ATUARIAL                                                                                    | 4.910.448.457,64            | 4.910.170.692,59           | 4.910.170.692,59      |                       |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                  | 175.662.676,87              | 71.203.320,81              | 47.982.262,52         |                       |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                                                          |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                                            |                             |                            | 50.813.125,00         |                       |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                                  |                             |                            |                       |                       |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão:30/09/2024 14:33:03

|  |
|--|
|  |
|--|