



Município de Joinville

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2022/Quadrimestre Maio-Agosto

R\$ 1,00

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 570.355.362,16 | 517.583.958,91 | 511.660.491,90 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Contratual | 564.624.668,31 | 511.853.265,06 | 505.929.798,05 | |
| Empréstimos | 304.842.151,89 | 270.904.611,26 | 289.119.256,20 | |
| Internos | 77.310.911,83 | 72.585.932,07 | 83.362.025,28 | |
| Externos | 227.531.240,06 | 198.318.679,19 | 205.757.230,92 | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 36.291.627,09 | 35.496.573,44 | 34.985.155,06 | |
| Financiamentos | 27.911.823,11 | 29.561.555,60 | 31.544.946,27 | |
| Internos | 27.911.823,11 | 29.561.555,60 | 31.544.946,27 | |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 195.579.066,22 | 175.890.524,76 | 150.280.440,52 | |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| De Contribuições Previdenciárias | 183.665.448,99 | 150.909.462,20 | 126.437.920,30 | |
| De Demais Contribuições Sociais | 11.913.617,23 | 24.981.062,56 | 23.842.520,22 | |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 5.730.693,85 | 5.730.693,85 | 5.730.693,85 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 537.742.875,54 | 791.308.436,91 | 774.090.480,83 | |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 533.132.944,26 | 786.049.340,03 | 768.218.726,86 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 627.783.043,27 | 826.872.794,84 | 810.103.823,02 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 46.785.439,51 | 5.274.451,81 | 2.928.183,07 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 47.864.659,50 | 35.549.003,00 | 38.956.913,09 | |
| Demais Haveres Financeiros | 4.609.931,28 | 5.259.096,88 | 5.871.753,97 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II) | 32.612.486,62 | -273.724.478,00 | -262.429.988,93 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 2.339.010.566,92 | 2.489.749.954,16 | 2.634.955.127,43 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 207.985,78 | 292.699,86 | 4.197.517,29 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (VI) = (IV - V) | 2.338.802.581,14 | 2.489.457.254,30 | 2.630.757.610,14 | |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 24,39 | 20,79 | 19,45 | |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 1,39 | -11,00 | -9,98 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 2.806.563.097,37 | 2.987.348.705,16 | 3.156.909.132,17 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 2.525.906.787,63 | 2.688.613.834,64 | 2.841.218.218,95 | |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ² | 29.335.271,89 | 34.971.679,26 | 13.247.402,42 | |
| PASSIVO ATUARIAL | 3.296.731.601,44 | 3.366.968.799,07 | 3.476.215.907,60 | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 111.891.782,22 | 57.196.483,85 | 46.458.981,82 | |
| ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: Sistema e-Pública (1688-9291-060). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/09/2022 e hora de emissão: 17:07.

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

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 0014409701, Processo SEI nº 22.0.320196-1.