



# Município de Joinville

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

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro

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	511.620.543,35
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	564.624.668,31	511.853.265,06	505.929.798,05	503.601.207,00
Empréstimos	304.842.151,89	270.904.611,26	289.119.256,20	304.146.548,22
Internos	77.310.911,83	72.585.932,07	83.362.025,28	98.929.618,62
Externos	227.531.240,06	198.318.679,19	205.757.230,92	205.216.929,60
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	36.291.627,09	35.496.573,44	34.985.155,06	34.572.775,25
Financiamentos	27.911.823,11	29.561.555,60	31.544.946,27	33.106.880,22
Internos	27.911.823,11	29.561.555,60	31.544.946,27	33.106.880,22
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	195.579.066,22	175.890.524,76	150.280.440,52	131.775.003,31
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	183.665.448,99	150.909.462,20	126.437.920,30	109.072.797,73
De Demais Contribuições Sociais	11.913.617,23	24.981.062,56	23.842.520,22	22.702.205,58
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	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	8.019.336,35
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	537.742.875,54	791.308.436,91	774.090.480,83	556.730.749,86
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	533.132.944,26	786.049.340,03	768.218.726,86	550.196.712,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	627.783.043,27	826.872.794,84	810.103.823,02	703.107.705,97
(-) Restos a Pagar Processados	46.785.439,51	5.274.451,81	2.928.183,07	94.208.449,86
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.864.659,50	35.549.003,00	38.956.913,09	58.702.543,40
Demais Haveres Financeiros	4.609.931,28	5.259.096,88	5.871.753,97	6.534.037,15
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>32.612.486,62</b>	<b>-273.724.478,00</b>	<b>-262.429.988,93</b>	<b>-45.110.206,51</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>2.339.010.566,92</b>	<b>2.489.711.310,43</b>	<b>2.634.859.019,81</b>	<b>2.727.680.925,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	207.985,78	292.699,86	4.197.517,29	4.221.635,92
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.338.802.581,14</b>	<b>2.489.418.610,57</b>	<b>2.630.661.502,52</b>	<b>2.723.459.289,08</b>
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	<b>24,39</b>	<b>20,79</b>	<b>19,45</b>	<b>18,79</b>
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	<b>1,39</b>	<b>-11,00</b>	<b>-9,98</b>	<b>-1,66</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>2.806.563.097,37</b>	<b>2.987.302.332,68</b>	<b>3.156.793.803,02</b>	<b>3.268.151.146,90</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>2.525.906.787,63</b>	<b>2.688.572.099,41</b>	<b>2.841.114.422,72</b>	<b>2.941.336.032,21</b>

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	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	29.335.271,89	34.971.679,26	13.247.402,42	13.483.124,81
PASSIVO ATUARIAL	3.296.731.601,44	3.366.968.799,07	3.476.215.907,60	4.406.376.568,21
RP NÃO-PROCESSADOS	108.556.894,70	55.925.843,37	45.320.402,72	113.105.626,91
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1186-8630-559). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/02/2023 e hora de emissão: 10:05.

<sup>1</sup> 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".

<sup>2</sup> 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 0015990690, Processo SEI nº 23.0.047207-9.