

MUNICÍPIO DE NITERÓI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2025

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

R\$1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 605.270.042,60 | 571.839.896,26 | 524.903.495,62 | 986.322.969,66 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 587.381.822,61 | 553.951.676,27 | 507.015.275,63 | 968.434.749,67 |
| Empréstimos | 1.443.920,55 | 7.280.669,57 | 3.721.581,12 | 0,00 |
| Internos | 1.443.920,55 | 1.301.029,61 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 5.979.639,96 | 3.721.581,12 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 585.937.902,06 | 546.671.006,70 | 502.137.208,07 | 477.499.780,76 |
| Internos | 223.672.390,84 | 219.285.987,81 | 215.298.211,41 | 217.686.865,07 |
| Externos | 362.265.511,22 | 327.385.018,89 | 286.838.996,66 | 259.812.915,69 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 0,00 | 0,00 | 1.156.486,44 | 490.934.968,91 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.925.785,09 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 1.156.486,44 | 1.009.183,82 |
| 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 | 17.888.219,99 | 17.888.219,99 | 17.888.219,99 | 17.888.219,99 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.886.843.938,39 | 5.673.940.385,00 | 5.890.119.611,32 | 4.988.948.598,71 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.610.145.090,38 | 4.410.324.650,01 | 4.640.032.693,40 | 3.641.459.841,19 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.693.510.873,98 | 4.506.700.027,34 | 4.741.875.934,89 | 3.870.123.213,07 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 33.050.431,70 | 39.745.000,57 | 35.052.842,77 | 178.752.170,13 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 50.315.351,90 | 56.630.376,76 | 66.790.398,72 | 49.911.201,75 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.276.698.848,01 | 1.263.615.734,99 | 1.250.086.917,92 | 1.347.488.757,52 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | -4.281.573.895,79 | -5.102.100.488,74 | -5.365.216.115,70 | -4.002.625.629,05 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 5.902.529.712,12 | 6.125.772.275,54 | 6.301.289.980,14 | 6.318.912.153,83 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE NITERÓI - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2025

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

R\$1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 5.902.529.712,12 | 6.125.772.275,54 | 6.301.289.980,14 | 6.318.912.153,83 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 10,25 | 9,33 | 8,33 | 15,60 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -72,54 | -83,29 | -85,15 | -63,35 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 7.083.035.654,54 | 7.350.926.730,64 | 7.561.547.976,16 | 7.582.694.584,59 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 6.374.732.089,08 | 6.615.834.057,58 | 6.805.393.178,55 | 6.824.425.126,13 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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)2 | 28.337.671,11 | 28.337.671,11 | 28.337.671,11 | 28.337.671,11 |
| PASSIVO ATUARIAL | 1.902.309.541,66 | 1.966.766.421,71 | 1.966.766.421,71 | 2.812.205.714,80 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 168.387.153,23 | 1.053.936.366,97 | 299.887.002,31 | 244.173.961,48 |
| ANTECIPAÇÕES DE 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 |