

MUNICÍPIO DE ALEGRE - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025

ESTADO/TRIBUNAL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>52.930.153,02</b>	<b>50.817.388,24</b>	<b>49.455.753,03</b>
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	52.930.153,02	50.817.388,24	49.455.753,03
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	52.930.153,02	50.817.388,24	49.455.753,03
De Tributos	450.027,41	405.820,63	360.160,68
De Contribuições Previdenciárias	52.480.125,61	50.411.567,61	49.095.592,35
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>56.550.980,32</b>	<b>59.288.172,67</b>	<b>48.753.084,18</b>
Disponibilidade de Caixa	56.550.980,32	59.288.172,67	48.753.084,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	57.532.414,36	60.657.993,17	49.536.722,89
(-) Restos a Pagar Processados	466.210,46	213.073,67	128.787,92
(-) Depósitos Restitutivos e Valores Vinculados	515.223,58	1.156.746,83	654.850,79
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(3.620.827,30)</b>	<b>(8.470.784,43)</b>	<b>702.668,85</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>142.657.974,30</b>	<b>142.746.178,33</b>	<b>160.282.317,71</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			<b>198.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>142.657.974,30</b>	<b>142.746.178,33</b>	<b>160.084.317,71</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	37,10	35,60	30,89
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(2,54)	(5,93)	0,44
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%</b>	<b>171.189.569,16</b>	<b>171.295.414,00</b>	<b>192.101.181,25</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>154.070.612,24</b>	<b>154.165.872,60</b>	<b>172.891.063,12</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025</b>	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	634.048,97	634.048,97	634.048,97
PASSIVO ATUARIAL	370.439.905,20	370.439.905,20	370.439.905,20
RP NÃO-PROCESSADOS	1.019.360,36	290.197,27	51.399,39
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assistencia Comunitaria, Emissão: 27/01/2026 , as 14:26:30

NEMROD EMERICK  
PREFEITO MUNICIPAL

WILLIANFADINI FAIAN  
SEC. EXEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS  
CONTADOR - CRC ES - 021990

KASSIO VALADARES AMORIM  
CONTROLE INTERNO