

MUNICÍPIO DE CASTELO - 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

STN/SICONFI

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.380.835,02	3.170.893,53	2.951.999,79
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	3.380.835,02	3.170.893,53	2.951.999,79
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.380.835,02	3.170.893,53	2.951.999,79
De Tributos	337.266,11	260.731,02	180.899,82
De Contribuições Previdenciárias			
De Demais Contribuições Sociais	3.043.568,91	2.910.162,51	2.771.099,97
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	48.991.641,66	64.857.982,85	60.486.123,40
Disponibilidade de Caixa	48.986.756,72	64.853.097,91	60.481.238,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.283.337,39	65.451.656,32	61.570.474,79
(-) Restos a Pagar Processados	2.191.390,35	15.935,38	1.010.187,09
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.190,32	582.623,03	79.049,24
Demais Haveres Financeiros	4.884,94	4.884,94	4.884,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(45.610.806,64)	(61.687.089,32)	(57.534.123,61)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	184.135.431,67	191.139.547,34	212.026.884,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	4.413.923,00	713.923,00	3.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	179.721.508,67	190.425.624,34	209.026.884,75
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,88	1,67	1,41
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(25,38)	(32,39)	(27,52)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	215.665.810,40	228.510.749,21	250.832.261,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	194.099.229,36	205.659.674,29	225.749.035,53
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	4.676.975,07		771.645,32
PASSIVO ATUARIAL	28.129.773,95	28.129.773,95	27.747.712,87
RP NÃO-PROCESSADOS	744.696,59		253.266,98
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 05/02/2026 , as 11:19:43

_____ JOÃO PAULO SILVA NALI PREFEITO DE CASTELO	_____ RONILSON OLIVEIRA AUDITOR PÚBLICO INTERNO
---	---