

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.779.230,20	3.583.406,31	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	3.779.230,20	3.583.406,31	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.779.230,20	3.583.406,31	
De Tributos	482.415,74	411.083,85	
De Contribuições Previdenciárias			
De Demais Contribuições Sociais	3.296.814,46	3.172.322,46	
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	52.087.308,96	69.403.543,25	
Disponibilidade de Caixa	52.082.424,02	69.398.658,31	
Disponibilidade de Caixa Bruta	53.803.954,22	70.013.565,53	
(-) Restos a Pagar Processados	1.145.144,07		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	576.386,13	614.907,22	
Demais Haveres Financeiros	4.884,94	4.884,94	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(48.308.078,76)	(65.820.136,94)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	165.885.550,41	185.643.990,69	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	5.189.513,00	8.889.513,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	160.696.037,41	176.754.477,69	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,35	2,03	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(30,06)	(37,24)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	192.835.244,89	212.105.373,23	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	173.551.720,40	190.894.835,91	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	1.220.011,32		
PASSIVO ATUARIAL	28.567.844,74	28.567.844,74	
RP NÃO-PROCESSADOS	1.086.453,08	102.304,99	
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: 16/07/2024 , as 11:05:36

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

RONILSON OLIVEIRA
AUDITOR PÚBLICO INTERNO