

| MUNICÍPIO DE CASTELO - ES                                                                           |                             |                            | STN/SICONFI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                                          |                             |                            |                   |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA                                                         |                             |                            |                   |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                             |                             |                            |                   |
| 2º SEMESTRE DE 2024 - JULHO A DEZEMBRO 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               | 3.380.835,02      |
| Dívida Mobiliária                                                                                   |                             |                            |                   |
| Dívida Contratual                                                                                   | 3.779.230,20                | 3.583.406,31               | 3.380.835,02      |
| 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               | 3.380.835,02      |
| De Tributos                                                                                         | 482.415,74                  | 411.083,85                 | 337.266,11        |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                    |                             |                            |                   |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                     | 3.296.814,46                | 3.172.322,46               | 3.043.568,91      |
| 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              | 48.991.641,66     |
| Disponibilidade de Caixa                                                                            | 52.082.424,02               | 69.398.658,31              | 48.986.756,72     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                      | 53.803.954,22               | 70.013.565,53              | 51.283.337,39     |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                      | 1.145.144,07                |                            | 2.191.390,35      |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                     | 576.386,13                  | 614.907,22                 | 105.190,32        |
| Demais Haveres Financeiros                                                                          | 4.884,94                    | 4.884,94                   | 4.884,94          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                                                   | (48.308.078,76)             | (65.820.136,94)            | (45.610.806,64)   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                 | 165.885.550,41              | 185.643.990,69             | 184.135.431,67    |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 5.189.513,00                | 8.889.513,00               | 4.413.923,00      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)         | 160.696.037,41              | 176.754.477,69             | 179.721.508,67    |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                 | 2,35                        | 2,03                       | 1,88              |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                              | (30,06)                     | (37,24)                    | (25,38)           |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%                                           | 192.835.244,89              | 212.105.373,23             | 215.665.810,40    |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%                                      | 173.551.720,40              | 190.894.835,91             | 194.099.229,36    |
| 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                |                            | 4.676.975,07      |
| PASSIVO ATUARIAL                                                                                    | 28.567.844,74               | 28.567.844,74              | 28.129.773,95     |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                  | 1.086.453,08                | 102.304,99                 | 744.696,59        |
| 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: 24/01/2025 , as 13:11:17

JOÃO PAULO SILVA NALI  
PREFEITO DE CASTELO

RONILSON OLIVEIRA  
AUDITOR PÚBLICO INTERNO