

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
Divida Mobiliária			
Divida Contratual			
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias			
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			
DEDUÇÕES (II)	13.531.347,82	20.458.024,33	20.640.774,20
Disponibilidade de Caixa	13.531.347,82	20.458.024,33	20.640.774,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.533.975,61	20.460.652,12	20.643.401,99
(-) Restos a Pagar Processados	2.627,79	2.627,79	2.627,79
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(13.531.347,82)	(20.458.024,33)	(20.640.774,20)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	79.966.868,78	47.487.360,19	50.434.505,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	79.966.868,78	47.487.360,19	50.434.505,87
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)			
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(16,92)	(43,08)	(40,93)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	95.960.242,54	56.984.832,23	60.521.407,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	86.364.218,29	51.286.349,01	54.469.266,34
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL	5.626.379,07	5.626.379,07	5.626.379,07
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	16.746,96	36.930,50	34.367,18
RP NÃO-PROCESSADOS	2.423.403,16	1.765.234,94	178.107,20
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 26/09/2022, as 09:08:16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 003.755.567-70

RONAN PEREIRA MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF 130.570.807-58

TALITA CASAGRANDE LACHINI
CONTADORA
CRC ES-018879/O