

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 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

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 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>			
Dívida Mobiliária			
Dívida 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			
Pecatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>18.054.114,13</b>	<b>22.656.069,28</b>	<b>21.435.305,99</b>
Disponibilidade de Caixa	18.054.114,13	22.656.069,28	21.435.305,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.073.910,78	22.676.590,56	21.456.761,14
(-) Restos a Pagar Processados	2.627,79	2.627,79	2.627,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.168,86	17.893,49	18.827,36
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(18.054.114,13)</b>	<b>(22.656.069,28)</b>	<b>(21.435.305,99)</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	<b>50.434.505,87</b>	<b>56.685.837,69</b>	<b>60.363.823,52</b>
(-) 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)	<b>50.434.505,87</b>	<b>56.685.837,69</b>	<b>60.363.823,52</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)			
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	<b>(35,80)</b>	<b>(39,97)</b>	<b>(35,51)</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>60.521.407,04</b>	<b>68.023.005,23</b>	<b>72.436.588,22</b>
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>54.469.266,34</b>	<b>61.220.704,71</b>	<b>65.192.929,40</b>
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		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
RP NÃO-PROCESSADOS	178.107,20	59.219,59	62.158,44
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: 15/06/2023 , as 13:14:25

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

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

---

LAURINDO CASSANDRO MANZOLI  
CONTADOR  
CRC ES-022157/O-3