

ICONHA - ES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS</u>
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.469.771,86	5.416.590,14
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.469.771,86	5.416.590,14
Empréstimos	5.000.000,00	5.000.000,00
Internos	5.000.000,00	5.000.000,00
Externos	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	469.771,86	416.590,14
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	469.771,86	416.590,14
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	24.822.515,66	31.577.775,82
Disponibilidade de Caixa¹	24.822.515,66	31.577.775,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.121.024,57	32.173.179,67
(-) Restos a Pagar Processados	235.971,13	424.964,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.537,78	170.438,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-19.352.743,80	-26.161.185,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	84.438.753,31	93.903.039,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.730.000,00	6.116.530,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	80.708.753,31	87.786.509,41
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	6,78	6,17
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-23,98	-29,80
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO - SENADO FEDERAL - <%>	96.850.503,97	105.343.811,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	87.165.453,57	94.809.430,16
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS</u>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	196.580,59	393.016,92
PASSIVO ATUARIAL	244.170.348,58	228.577.654,43
RP NÃO-PROCESSADOS	36.110,00	522.903,55
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00

Gedson Brandão Paulino
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo Soares Lopes
Contador CRC-ES 7547/O

Renata Vieira Anholetti Marchiori Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças

Lucas Sequim Arariba
Controlador Geral