

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERC. ANT.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	629.317,02	602.079,74	576.135,30
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	629.317,02	602.079,74	576.135,30
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	629.317,02	602.079,74	576.135,30
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	629.317,02	602.079,74	576.135,30
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)	15.091.987,82	18.389.628,92	15.682.058,71
Disponibilidade de Caixa	15.091.236,21	18.388.877,31	15.682.058,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.073.899,60	18.828.068,04	18.735.670,68
(-) Restos a Pagar Processados	1.849.645,68	39.121,71	2.805.475,26
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.017,71	400.069,02	248.136,71
Demais Haveres Financeiros	751,61	751,61	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(14.462.670,80)	(17.787.549,18)	(15.105.923,41)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.343.088,18	67.142.518,68	69.191.265,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	100.000,00	100.000,00	60.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	58.243.088,18	67.042.518,68	69.131.265,56
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,08	0,90	0,83
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(24,83)	(26,53)	(21,85)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	69.891.705,82	80.451.022,42	83.029.518,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	62.902.535,24	72.405.920,18	74.726.566,80
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERC. ANT.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		85.846,67	79.523,91
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			263.217,56
PASSIVO ATUARIAL	58.413.912,35	58.413.912,35	63.751.339,83
RP NÃO-PROCESSADOS	1.068.028,56	42.833,52	40.113,52
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.

GEDSON BRANDÃO PAULINO
PREFEITO MUNICIPALADSON PINTO NOGUEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASCARLOS EDUARDO S. LOPES
CONTADOR CRC-ES 7547/OGIOVANNI LIBARDI GOBETTI
CONTROLADOR GERAL