

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")

RS 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) | 45.770.473,28 | 22.256.175,52 | 22.728.450,71 |
| Dívida Mobiliária | | | |
| Dívida Contratual | 22.257.114,04 | 22.256.175,52 | 22.728.450,71 |
| Empréstimos | | | |
| Internos | | | |
| Externos | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | |
| Financiamentos | | | |
| Internos | 938,52 | | |
| Externos | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | | | |
| De Tributos | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 20.173.382,83 | 20.173.382,83 | 21.097.957,84 |
| De Demais Contribuições Sociais | | | |
| Do FGTS | 2.082.792,69 | 2.082.792,69 | 1.630.492,87 |
| Com Instituição Não Financeira | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | | | |
| Outras Dívidas | 23.513.359,24 | | |
| | 9.905,85 | 9.905,85 | 9.905,85 |
| DEDUÇÕES (II) | | | |
| Disponibilidade de Caixa | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.621.133,09 | 24.591.197,36 | 35.780.081,80 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 32.134.492,33 | 4.623.975,83 | 3.473.096,45 |
| Demais Haveres Financeiros | 9.905,85 | 9.905,85 | 9.905,85 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 45.760.567,43 | 22.246.269,67 | 22.718.544,86 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 332.488.982,67 | 367.878.866,48 | 449.236.546,78 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V) | 332.488.982,67 | 367.878.866,48 | 449.236.546,78 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (VI) | 13,77 | 6,05 | 5,06 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 13,76 | 6,05 | 5,06 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% | 398.986.779,20 | 441.454.639,78 | 539.083.856,14 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 359.088.101,28 | 397.309.175,80 | 485.175.470,53 |
| 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) | 2.130.118,41 | 2.130.118,41 | 2.130.118,41 |
| PASSIVO ATUARIAL | 215.981.724,79 | 215.981.724,79 | 232.943.834,10 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 23.513.359,24 | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 2.460.651,42 | 4.560.738,57 | 157.813,56 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 4.086.766,96 | 852.577,89 | 22.566.459,44 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Departamento De Comunicação, Emissão: 24/05/2022 , as 16:23:55

MARCOS JOSÉ DE TOELDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GUSTAVO MATEUS MARVILA
CONTADOR GERAL
CRC/ES - 022546/O-3