

**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

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>	<b>22.728.450,71</b>	<b>14.154.962,55</b>	<b>7.766.430,56</b>
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	22.728.450,71	9.082.010,38	2.124.580,94
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.728.450,71	9.082.010,38	2.124.580,94
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	21.097.957,84	5.986.208,31	
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS	1.630.492,87	1.630.492,87	2.124.580,94
Com Instituição Não Financeira		1.465.309,20	
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		5.072.952,17	5.641.849,62
Outras Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>32.573.972,23</b>	<b>8.841.087,55</b>	<b>16.482.109,11</b>
Disponibilidade de Caixa	32.564.066,38	8.831.181,70	16.472.203,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.780.081,80	12.974.126,03	18.033.877,28
(-) Restos a Pagar Processados	3.023.732,02	88.765,17	913,23
(-) Depósitos Restitutivos e Valores Vinculados	192.283,40	4.054.179,16	1.560.760,79
Demais Haveres Financeiros	9.905,85	9.905,85	9.905,85
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(9.845.521,52)</b>	<b>5.313.875,00</b>	<b>(8.715.678,55)</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>449.236.546,78</b>	<b>501.885.418,90</b>	<b>463.949.716,29</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>449.236.546,78</b>	<b>501.885.418,90</b>	<b>463.949.716,29</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	<b>5,06</b>	<b>2,82</b>	<b>1,67</b>
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	<b>(2,19)</b>	<b>1,06</b>	<b>(1,88)</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>539.083.856,14</b>	<b>602.262.502,68</b>	<b>556.739.659,55</b>
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>485.175.470,53</b>	<b>542.036.252,41</b>	<b>501.065.693,59</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	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)	2.130.118,41	265.792,34	701.325,68
PASSIVO ATUARIAL	232.943.834,10	232.943.834,10	254.077.722,72
RP NÃO-PROCESSADOS	22.566.459,44	3.713.916,78	18.336.294,21
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gerência Geral, Emissão: 27/04/2023 , as 14:31:02

MARCOS JOSÉ DE TOLEDO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANA IRIS DA SILVA LOPES  
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO  
CRC/ES - 11049/O-0