

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>7.766.430,56</b>	<b>8.086.430,56</b>	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	2.124.580,94	2.444.580,94	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.124.580,94	2.444.580,94	
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias		320.000,00	
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS	2.124.580,94	2.124.580,94	
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.641.849,62	5.641.849,62	
Outras Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>15.035.923,62</b>	<b>16.903.932,74</b>	
Disponibilidade de Caixa	15.026.017,77	16.894.026,89	
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.033.877,28	20.951.811,40	
(-) Restos a Pagar Processados	1.447.098,72	856.041,72	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.560.760,79	3.201.742,79	
Demais Haveres Financeiros	9.905,85	9.905,85	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(7.269.493,06)</b>	<b>(8.817.502,18)</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	<b>463.949.716,29</b>	<b>397.789.272,16</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 (V) = (IV - V)	<b>463.949.716,29</b>	<b>397.789.272,16</b>	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/V)	<b>1,67</b>	<b>2,03</b>	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	<b>(1,57)</b>	<b>(2,22)</b>	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>556.739.659,55</b>	<b>477.347.126,59</b>	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>501.065.693,59</b>	<b>429.612.413,93</b>	
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	701.325,68	701.325,68	
PASSIVO ATUARIAL	254.077.722,72	254.077.722,72	
RP NÃO-PROCESSADOS	18.336.294,21	11.638.296,71	
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, Emissão: 21/07/2023 , as 14:46:58

MARCOS JOSÉ DE TOLEDO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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