

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2023 - JANEIRO A JUNHO DE 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.766.430,56	8.086.430,56	
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			
DEDUÇÕES (II)	15.035.923,62	16.903.932,74	
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 Restitutivos e Valores Vinculados	1.560.760,79	3.201.742,79	
Demais Haveres Financeiros	9.905,85	9.905,85	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(7.269.493,06)	(8.817.502,18)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	463.949.716,29	397.789.272,16	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VD) = (IV - V)	463.949.716,29	397.789.272,16	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	1,67	2,03	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(1,57)	(2,22)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	556.739.659,55	477.347.126,59	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	501.065.693,59	429.612.413,93	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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