

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.503.584,94	6.105.374,34	5.680.286,37
Divida Mobiliária			
Divida Contratual	6.503.584,94	6.105.374,34	5.680.286,37
Empréstimos	6.335.142,14	5.951.794,14	5.541.568,77
Internos	6.335.142,14	5.951.794,14	5.541.568,77
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	168.442,80	153.580,20	138.717,60
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias			
De Demais Contribuições Sociais	168.442,80	153.580,20	138.717,60
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	47.739.668,56	70.076.155,07	61.178.538,83
Disponibilidade de Caixa	47.739.668,56	70.076.155,07	61.178.538,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	54.954.149,14	71.780.880,36	69.608.423,90
(-) Restos a Pagar Processados	4.318.966,59	150.022,21	6.292.143,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.895.513,99	1.554.703,08	2.137.741,65
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(41.236.083,62)	(63.970.780,73)	(55.498.252,46)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	133.379.677,98	153.043.834,15	157.690.999,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	538.106,00	538.106,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	132.841.571,98	152.505.728,15	157.590.999,66
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,90	4,00	3,60
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(31,04)	(41,95)	(35,22)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	159.409.886,38	183.006.873,78	189.109.199,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	143.468.897,74	164.706.186,40	170.198.279,63
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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)			67.865,27
PASSIVO ATUARIAL	2.276.097,15	2.276.097,15	4.997.449,85
RP NÃO-PROCESSADOS	8.410.176,42	2.562.091,44	12.736.236,99
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 E Administração, Emissão: 29/11/2024 , as 10:32:44

Marcos Antonio Guerra Wandermurem
Prefeito

João Marcos Preato Deolindo
Secretario Municipal de Administração e Finanças

Rosemary de Jesus Backer
Responsável Técnico pela Contabilidade
CRC/ES009014