

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.680.286,37	5.305.468,64	6.737.316,17
Divida Mobiliária			
Divida Contratual	5.680.286,37	5.305.468,64	6.737.316,17
Empréstimos	5.541.568,77	5.128.572,14	6.628.323,77
Internos	5.541.568,77	5.128.572,14	6.628.323,77
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos		53.041,50	
Internos		53.041,50	
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	138.717,60	123.855,00	108.992,40
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias			
De Demais Contribuições Sociais	138.717,60	123.855,00	108.992,40
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	61.109.237,17	58.835.587,02	56.762.502,94
Disponibilidade de Caixa	61.109.237,17	58.835.587,02	56.762.502,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	69.539.122,24	60.794.419,79	65.389.434,15
(-) Restos a Pagar Processados	6.292.143,42	63.153,82	5.954.906,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.137.741,65	1.895.678,95	2.672.024,65
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(55.428.950,80)	(53.530.118,38)	(50.025.186,77)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	157.690.999,66	157.619.235,70	171.826.294,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	100.000,00	100.000,00	1.310.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	157.590.999,66	157.519.235,70	170.516.294,11
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,60	3,37	3,95
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(35,17)	(33,98)	(29,34)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	189.109.199,59	189.023.082,84	204.619.552,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	170.198.279,63	170.120.774,56	184.157.597,64
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)	67.865,27		37.968,46
PASSIVO ATUARIAL	4.997.449,85	4.997.449,85	4.997.449,85
RP NÃO-PROCESSADOS	12.736.236,99	1.243.377,67	16.505.777,98
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 14:50:00

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