

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	134.553,27	134.553,27	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	4.489,44	4.489,44	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.489,44	4.489,44	
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	4.489,44	4.489,44	
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	130.063,83	130.063,83	
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	25.936.093,30	24.396.939,35	
Disponibilidade de Caixa	25.936.093,30	24.396.939,35	
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.687.593,68	25.558.726,48	
(-) Restos a Pagar Processados	694.376,01	718,26	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.057.124,37	1.161.068,87	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(25.801.540,03)	(24.262.386,08)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	72.916.442,25	84.950.921,62	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		250.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	72.916.442,25	84.700.921,62	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,18	0,16	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(35,39)	(28,64)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	87.499.730,70	101.641.105,94	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	78.749.757,63	91.476.995,35	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL	133.169.911,88	133.169.911,88	
RP NÃO-PROCESSADOS	1.062.069,60	144.922,20	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Geral, Emissão: 29/07/2025 , as 09:51:06

Pablo Rodrigues de Souza
Contador Geral
CRC-ES 023029/O