

| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br><b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b><br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024<br>RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") |                             | STN/SICONFI                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | R\$ 1,00                   |                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                                                                                                                                                                                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>371.455,29</b>           | <b>245.270,88</b>          |                   |
| Dívida Mobiliária                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                            |                   |
| Dívida Contratual                                                                                                                                                                                                                                                              | 371.455,29                  | 245.270,88                 |                   |
| Empréstimos                                                                                                                                                                                                                                                                    | 231.855,29                  | 105.670,88                 |                   |
| Internos                                                                                                                                                                                                                                                                       | 231.855,29                  | 105.670,88                 |                   |
| Externos                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                            |                   |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                                                                                                                                                                                               |                             |                            |                   |
| Financiamentos                                                                                                                                                                                                                                                                 | 139.600,00                  | 139.600,00                 |                   |
| Internos                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139.600,00                  | 139.600,00                 |                   |
| Externos                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                            |                   |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                            |                   |
| De Tributos                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                            |                   |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                            |                   |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                            |                   |
| Do FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                            |                   |
| Com Instituição Não Financeira                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                            |                   |
| Demais Dívidas Contratuais                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                            |                   |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                                                                                                                                                                                        |                             |                            |                   |
| Outras Dívidas                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                            |                   |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>55.498.728,33</b>        | <b>65.010.940,15</b>       |                   |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                                                                                                                                                                       | 55.498.728,33               | 65.010.940,15              |                   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                                                                                                                                                                 | 56.613.640,76               | 66.156.963,74              |                   |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                                                                                                                                                                                                 | 376.271,39                  | 248.808,59                 |                   |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                                                                                                                                                                | 738.641,04                  | 897.215,00                 |                   |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                            |                   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>(55.127.273,04)</b>      | <b>(64.765.669,27)</b>     |                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                                                                                                                                                            | <b>96.494.702,52</b>        | <b>107.857.785,63</b>      |                   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)                                                                                                                                                                            | <b>428.641,00</b>           | <b>2.978.641,00</b>        |                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                                                                                                                                                                                    | <b>96.066.061,52</b>        | <b>104.879.144,63</b>      |                   |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,39</b>                 | <b>0,23</b>                |                   |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(57,38)</b>              | <b>(61,75)</b>             |                   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%                                                                                                                                                                                                                      | <b>115.279.273,82</b>       | <b>125.854.973,56</b>      |                   |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%                                                                                                                                                                                                                 | <b>103.751.346,44</b>       | <b>113.269.476,20</b>      |                   |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                                                                                                                                                                                                                           | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                            |                   |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)                                                                                                                                                                                                                     | 3.011.697,60                | 3.011.697,60               |                   |
| PASSIVO ATUARIAL                                                                                                                                                                                                                                                               | 230.723.320,20              | 230.723.320,20             |                   |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.742.178,14                | 1.984.639,53               |                   |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                            |                   |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                            |                   |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                            |                   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 18/07/2024 , as 15:18:13

|  |
|--|
|  |
|--|