

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º SEMESTRE DE 2022 - JANEIRO A JUNHO DE 2022

STN/SICONFI

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>1.022.026,03</b>	<b>874.351,16</b>	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	1.022.026,03	874.351,16	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos	304,00		
Internos	304,00		
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.021.722,03	874.351,16	
De Tributos	264.351,55	236.525,07	
De Contribuições Previdenciárias	757.370,48	637.826,09	
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>31.684.291,41</b>	<b>48.847.094,14</b>	
Disponibilidade de Caixa	31.684.290,75	48.847.093,48	
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.349.182,98	49.382.055,90	
(-) Restos a Pagar Processados	1.323.610,24	260.971,89	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	341.281,99	273.990,53	
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(30.662.265,38)</b>	<b>(47.972.742,98)</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	<b>77.391.431,46</b>	<b>90.296.823,33</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	<b>77.391.431,46</b>	<b>90.296.823,33</b>	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	<b>1,32</b>	<b>0,97</b>	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	<b>(39,62)</b>	<b>(53,13)</b>	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>92.869.717,75</b>	<b>108.356.188,00</b>	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>83.582.745,98</b>	<b>97.520.569,20</b>	
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,60	0,60	
PASSIVO ATUARIAL			
RP NÃO-PROCESSADOS	3.404.277,76	1.447.514,48	
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 Financas, Emissão: 18/07/2023 , as 14:05:20

---

EDMILSON SANTO ELIZIARIO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO  
CONTROLADOR MUNICIPAL

---

ALMIR CAPELINI LAMERA  
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4