

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2023 - JANEIRO A JUNHO DE 2023 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 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.608.108,07	687.595,09	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	744.257,45	687.595,09	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	744.257,45	687.595,09	
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	744.257,45	687.595,09	
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	863.850,62		
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
(-) Restos a Pagar Processados	863.850,62		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	431,23	313.524,00	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.472.389,92	1.001.119,09	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	119.802.377,60	122.850.664,95	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	400.000,00	1.165.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	119.402.377,60	121.685.664,95	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,35	0,57	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	1,35	0,57	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	143.282.853,12	146.022.797,94	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	128.954.567,81	131.420.518,15	
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)			
PASSIVO ATUARIAL	9.913.013,14	9.913.013,14	
RP NÃO-PROCESSADOS	4.213.306,47	1.002.681,29	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Smfa - Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 21/11/2024 , as 11:16:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2023 - JANEIRO A JUNHO DE 2023

STN/SICONFI

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

R\$ 1,00

Kleber Medici da Costa
Prefeito Municipal

José Henrique F. dos Santos
Contador CRC/ES 018866/O

Juliana Sales
Controlador Interno