

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	34.975.510,46	33.539.248,07	32.117.092,85	30.662.248,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	34.975.510,46	33.539.248,07	32.117.092,85	30.662.248,48
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	34.975.510,46	33.539.248,07	32.117.092,85	30.662.248,48
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	34.427.532,34	33.037.615,85	31.615.460,63	30.160.616,26
De Demais Contribuições Sociais	547.978,12	501.632,22	501.632,22	501.632,22
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	99.161.768,28	101.690.160,05	121.674.478,26	80.061.482,92
Disponibilidade de Caixa	99.156.238,05	101.684.629,82	121.668.948,03	80.055.952,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	106.782.788,06	108.602.725,47	127.929.921,12	88.067.689,95
(-) Restos a Pagar Processados	3.972.195,27	656.302,06	81.057,98	4.915.497,13
(-) Depósitos restituíveis e Valores Vinculados	3.654.354,74	6.261.793,59	6.179.915,11	3.096.240,13
Demais Haveres Financeiros	5.530,23	5.530,23	5.530,23	5.530,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-64.186.257,82	-68.150.911,98	-89.557.385,41	-49.399.234,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	496.560.781,72	524.292.723,96	555.752.249,52	572.182.692,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	1.370.000,00	1.570.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	496.560.781,72	524.292.723,96	554.382.249,52	570.612.692,39
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	7,04	6,40	5,79	5,37
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-12,93	-13,00	-16,15	-8,66
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	595.872.938,06	629.151.268,75	665.258.699,42	684.735.230,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	536.285.644,26	566.236.141,88	598.732.829,48	616.261.707,78
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	958.780,94	0,00	0,00	4.218.972,51
PASSIVO ATUARIAL	121.038.281,42	121.038.281,42	55.838.821,71	55.427.255,43
RP NÃO-PROCESSADOS	24.109.661,63	3.325.062,29	1.584.971,34	24.755.912,81
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças

MARCUS AZEVEDO BATISTA
Prefeito Municipal

VANUZA PERTEL
Contadora CRC/ES N°. 021.045/O

FERNANDA CUNHA NICO
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 8.970/2017