

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2024 - JULHO A DEZEMBRO DE 2024			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.087.716,36	11.403.111,10	10.531.876,29
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	3.087.716,36	11.403.111,10	10.531.876,29
Empréstimos	3.087.716,36	11.403.111,10	10.531.876,29
Internos	3.087.716,36	11.403.111,10	10.531.876,29
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
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			
DEDUÇÕES (II)	26.343.336,36	35.692.761,25	24.810.290,99
Disponibilidade de Caixa	26.343.336,36	35.692.761,25	24.810.290,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.383.501,56	35.937.773,27	27.036.140,37
(-) Restos a Pagar Processados	793.320,98		1.764.488,60
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	246.844,22	245.012,02	461.360,78
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(23.255.620,00)	(24.289.650,15)	(14.278.414,70)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.281.398,00	69.589.193,94	72.363.731,92
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.531.728,00	3.531.728,00	251.402,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	54.749.670,00	66.057.465,94	72.112.329,92
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	5,64	17,26	14,60
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(42,48)	(36,77)	(19,80)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	65.699.604,00	79.268.959,13	86.534.795,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	59.129.643,60	71.342.063,22	77.881.316,31
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)			
PASSIVO ATUARIAL			
RP NÃO-PROCESSADOS	1.702.152,89	716.374,29	2.141.508,46
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo De Desenvolvimento Municipal -Fdm, Emissão: 22/01/2025 , as 16:07:38

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade

MARIA MADALENA BARATELLA
Controladora Geral