

| MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - 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>5.428.263,63</b>         | <b>5.145.591,51</b>        |                   |
| Dívida Mobiliária                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                            |                   |
| Dívida Contratual                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.428.263,63                | 5.145.591,51               |                   |
| Empréstimos                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                            |                   |
| Internos                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                            |                   |
| Externos                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                            |                   |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                                                                                                                                                                                      |                             |                            |                   |
| Financiamentos                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                            |                   |
| Internos                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                            |                   |
| Externos                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                            |                   |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                                                                                                                                                                                | 5.428.263,63                | 5.145.591,51               |                   |
| De Tributos                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                            |                   |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                      | 5.427.563,63                | 5.145.591,51               |                   |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                            |                   |
| Do FGTS                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                            |                   |
| Com Instituição Não Financeira                                                                                                                                                                                                                                        | 700,00                      |                            |                   |
| Demais Dívidas Contratuais                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                            |                   |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                                                                                                                                                                               |                             |                            |                   |
| Outras Dívidas                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                            |                   |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10.706.990,45</b>        | <b>11.534.528,18</b>       |                   |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                                                                                                                                                              | 10.706.990,45               | 11.534.528,18              |                   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                                                                                                                                                        | 14.799.193,49               | 13.075.248,64              |                   |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                                                                                                                                                                                        | 3.457.325,72                | 485.089,99                 |                   |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                                                                                                                                                       | 634.877,32                  | 1.055.630,47               |                   |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                            |                   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>(5.278.726,82)</b>       | <b>(6.388.936,67)</b>      |                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                                                                                                                                                   | <b>85.050.335,73</b>        | <b>94.459.176,22</b>       |                   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)                                                                                                                                                                   | <b>70.010,00</b>            | <b>191.504,40</b>          |                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                                                                                                                                                                           | <b>84.980.325,73</b>        | <b>94.267.671,82</b>       |                   |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6,39</b>                 | <b>5,46</b>                |                   |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                                                                                                                                                                                | <b>(6,21)</b>               | <b>(6,78)</b>              |                   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%                                                                                                                                                                                                             | <b>101.976.390,88</b>       | <b>113.121.206,18</b>      |                   |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%                                                                                                                                                                                                        | <b>91.778.751,79</b>        | <b>101.809.085,56</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)                                                                                                                                                                                                            |                             |                            |                   |
| PASSIVO ATUARIAL                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                            |                   |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.711.531,81                | 2.033.848,37               |                   |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                                                                                                                                                                                                                            |                             |                            |                   |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                            |                   |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                            |                   |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Finanças, Emissão: 15/07/2024 , as 15:48:08                                                                                                                  |                             |                            |                   |
| <div> <div>DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS<br/>PREFEITO MUNICIPAL</div> <div>CLEBERSON DEPRÁ<br/>CONTADOR CRC-ES 9.284-0</div> </div>                                                                                                                                       |                             |                            |                   |