

| 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>2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023<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 2023 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre     |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5.549.631,28</b>         | <b>5.287.122,83</b>        | <b>5.428.263,63</b>   |
| Dívida Mobiliária                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                            |                       |
| Dívida Contratual                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.549.631,28                | 5.287.122,83               | 5.428.263,63          |
| Empréstimos                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                            |                       |
| Internos                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                            |                       |
| Externos                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                            |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                                                                                                                                                                                       |                             |                            |                       |
| Financiamentos                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                            |                       |
| Internos                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                            |                       |
| Externos                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                            |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                                                                                                                                                                                 | 5.549.631,28                | 5.287.122,83               | 5.428.263,63          |
| De Tributos                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                            |                       |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                       | 5.549.631,28                | 5.287.122,83               | 5.427.563,63          |
| 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>17.219.452,80</b>        | <b>12.833.917,74</b>       | <b>10.717.085,12</b>  |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                                                                                                                                                               | 17.219.452,80               | 12.833.917,74              | 10.717.085,12         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                                                                                                                                                         | 17.496.811,20               | 14.765.201,08              | 14.799.193,49         |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 1.113.271,27               | 3.461.000,32          |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                                                                                                                                                        | 277.358,40                  | 818.012,07                 | 621.108,05            |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                            |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>(11.669.821,52)</b>      | <b>(7.546.794,91)</b>      | <b>(5.288.821,49)</b> |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                                                                                                                                                    | <b>74.335.578,49</b>        | <b>76.773.044,55</b>       | <b>85.050.335,73</b>  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)                                                                                                                                                                    |                             |                            | <b>70.010,00</b>      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                                                                                                                                                                            | <b>74.335.578,49</b>        | <b>76.773.044,55</b>       | <b>84.980.325,73</b>  |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7,47</b>                 | <b>6,89</b>                | <b>6,39</b>           |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(15,70)</b>              | <b>(9,83)</b>              | <b>(6,22)</b>         |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%                                                                                                                                                                                                              | <b>89.202.694,19</b>        | <b>92.127.653,46</b>       | <b>101.976.390,88</b> |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%                                                                                                                                                                                                         | <b>80.282.424,77</b>        | <b>82.914.888,11</b>       | <b>91.778.751,79</b>  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                            |                       |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 176.356,12                 | 5.710.348,81          |
| 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: 30/01/2024 , as 14:01:28                                                                                                                   |                             |                            |                       |
| <div> <div>DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS<br/>PREFEITO MUNICIPAL</div> <div>CLEBERSON DEPRÁ<br/>CONTADOR CRC-ES 9.284-0</div> </div>                                                                                                                                        |                             |                            |                       |