

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO 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)	2.425.076,56	2.240.885,99	3.920.901,13
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	2.425.076,56	2.240.885,99	3.920.901,13
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			1.693.685,00
Internos			1.693.685,00
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.425.076,56	2.240.885,99	2.227.216,13
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	2.322.938,30	2.138.747,73	2.125.077,87
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira	102.138,26	102.138,26	102.138,26
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	30.504.707,47	33.687.879,12	35.769.451,26
Disponibilidade de Caixa	30.504.631,47	33.687.803,12	35.769.375,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.876.660,97	34.674.533,91	39.040.970,18
(-) Restos a Pagar Processados		65.483,31	2.270.223,82
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	372.029,50	921.247,48	1.001.371,10
Demais Haveres Financeiros	76,00	76,00	76,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(28.079.630,91)	(31.446.993,13)	(31.848.550,13)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	120.549.196,97	133.347.338,75	155.271.096,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	120.549.196,97	133.347.338,75	155.271.096,25
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,01	1,68	2,53
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(23,29)	(23,58)	(20,51)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	144.659.036,36	160.016.806,50	186.325.315,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	130.193.132,72	144.015.125,85	167.692.783,95
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
RP NÃO-PROCESSADOS		963.294,62	12.807.914,64
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2024 , as 16:23:00

MUNICIPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

R\$ 1,00

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA
SUPERINTENDENTE CONTABIL
CRC-ES020295/O-2

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL