

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - 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)	3.920.901,13	3.530.031,25	3.171.704,77
Divida Mobiliária			
Divida Contratual	3.920.901,13	3.530.031,25	3.171.704,77
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos	1.693.685,00	1.505.497,76	1.223.216,94
Internos	1.693.685,00	1.505.497,76	1.223.216,94
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.227.216,13	2.024.533,49	1.948.487,83
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	2.125.077,87	1.922.395,23	1.846.349,57
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)	36.391.504,42	56.877.665,10	34.501.314,15
Disponibilidade de Caixa	36.391.428,42	56.877.589,10	34.501.238,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.704.821,37	57.969.485,27	36.964.240,22
(-) Restos a Pagar Processados	2.312.021,85	86.140,38	1.422.800,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.001.371,10	1.005.755,79	1.040.201,63
Demais Haveres Financeiros	76,00	76,00	76,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(32.470.603,29)	(53.347.633,85)	(31.329.609,38)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	155.271.096,25	169.558.902,92	181.547.012,81
(-) 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)	155.271.096,25	169.558.902,92	181.547.012,81
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,53	2,08	1,75
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(20,91)	(31,46)	(17,26)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	186.325.315,50	203.470.683,50	217.856.415,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	167.692.783,95	183.123.615,15	196.070.773,83
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)		55.857,95	95.572,88
PASSIVO ATUARIAL			
RP NÃO-PROCESSADOS	12.807.914,64	3.365.927,19	5.015.186,59
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: 29/01/2025 , as 09:11:14

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL