

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.384.530,32	4.782.727,99	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual			
Empréstimos			
Interna			
Externa			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.322.900,41	4.685.383,41	
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	4.258.580,66	3.738.686,66	
De Demais Contribuições Sociais	1.064.319,75	946.696,75	
Do FGTS			
Com Instituição Não financeira			
Demais Dívidas Contratuais	246.587,50	203.430,47	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas	(184.957,59)	(106.085,89)	
DEDUÇÕES (II)	12.890.194,50	15.141.776,70	
Disponibilidade de Caixa	12.890.194,50	15.141.776,70	
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.104.392,32	15.275.660,67	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.214.197,82	133.883,97	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	62.926.099,04	64.542.618,27	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	8,56	7,41	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(11,93)	(16,05)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	75.511.318,85	77.451.141,92	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	67.960.186,97	69.706.027,73	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)		35.714,67	
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS		67.096,15	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO

SAMIRA MAGNAGO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

JORDANA RODRIGUES FERRAZ
CONTROLADORA GERAL