

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>4.505.168,16</b>	<b>3.942.117,13</b>	<b>4.000.525,33</b>
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	4.505.168,16	3.942.117,13	4.000.525,33
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	4.258.580,66	3.738.686,66	3.834.086,60
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira	246.587,50	203.430,47	166.438,73
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>12.890.270,50</b>	<b>15.141.852,70</b>	<b>14.188.527,54</b>
Disponibilidade de Caixa	12.890.194,50	15.141.776,70	14.188.451,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.104.392,32	15.275.660,67	14.279.501,28
(-) Restos a Pagar Processados	1.214.197,82	133.883,97	91.049,74
Demais Haveres Financeiros	76,00	76,00	76,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(8.385.102,34)</b>	<b>(11.199.735,57)</b>	<b>(10.188.002,21)</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	<b>62.926.099,04</b>	<b>64.542.618,27</b>	<b>67.552.779,33</b>
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	<b>7,16</b>	<b>6,11</b>	<b>5,92</b>
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	<b>(13,33)</b>	<b>(17,35)</b>	<b>(15,08)</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>75.511.318,85</b>	<b>77.451.141,92</b>	<b>81.063.335,20</b>
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>67.960.186,97</b>	<b>69.706.027,73</b>	<b>72.957.001,68</b>
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	35.714,67
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.519.068,91	1.790.374,40	1.917.525,28
RP NÃO-PROCESSADOS	889.471,67	67.096,15	14.300,52
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2019 , as 19:11:07

<p>_____</p> <p>ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO</p>	<p>_____</p> <p>JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS</p>
<p>_____</p> <p>GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2</p>	<p>_____</p> <p>JORDANA RODRIGUES FERRAZ CONTROLADORA GERAL</p>