

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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.505.168,16	3.942.117,13	4.000.525,33
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			
DEDUÇÕES (II)	12.890.270,50	15.141.852,70	12.815.500,06
Disponibilidade de Caixa	12.890.194,50	15.141.776,70	12.815.424,06
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	1.464.077,22
Demais Haveres Financeiros	76,00	76,00	76,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(8.385.102,34)	(11.199.735,57)	(8.814.974,73)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		33.359.831,58	69.483.873,32
% da DC sobre a RCL (I / RCL)		11,82	5,76
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)		(33,57)	(12,69)
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%		40.031.797,90	83.380.647,98
LÍMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%		36.028.618,11	75.042.583,18
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	1.825.512,10
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: 09/04/2019 , as 10:46:06

<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>

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	13.042.762,67	87.337,51	1.086.215,89	14.300,52	1.887.220,38	9.967.688,37	1.341.477,47	0,00
MDE	117.222,85	31.704,60	12.760,93	3.035,61	103.468,28	(33.746,57)	56.999,51	0,00
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	66.791,45	1.040,19	62.627,15	0,00	264.671,45	(261.547,34)	0,00	0,00
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	651.989,22	0,00	531.756,08	0,00	819.957,78	(699.724,64)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	1.972.571,44	0,00	104.199,21	0,00	36.442,96	1.831.929,27	216.981,90	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	48.991,44	0,00	0,00	0,00	9.222,03	39.769,41	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	93.882,71	23.124,87	96.622,11	11.264,91	101.320,16	(138.449,34)	5.996,72	0,00
RECURSOS DO SUS	1.563.224,09	18.164,25	90.281,82	0,00	381.792,26	1.072.985,76	28.182,69	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.496.748,14	0,00	6.400,00	0,00	0,00	1.490.348,14	269.519,89	0,00
RECURSOS DO FNAS	418.402,80	748,21	54.466,01	0,00	17,37	363.171,21	106.196,15	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	683.938,03	3.978,22	0,00	0,00	277,31	679.682,50	8.146,71	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	215.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	215.752,50	149.496,64	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.908.173,46	8.577,17	0,00	0,00	0,00	1.899.596,29	0,00	0,00
COSIP	398.104,07	0,00	71.655,78	0,00	0,00	326.448,29	72.020,61	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.549.925,24	0,00	15.929,54	0,00	98.370,75	1.435.624,95	375.192,93	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.856.954,36	0,00	39.517,26	0,00	71.680,03	1.745.757,07	52.743,72	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.373.786,40	3.712,23	286.811,59	0,00	23.095,65	1.060.166,93	469.734,11	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.373.786,40	3.712,23	286.811,59	0,00	23.095,65	1.060.166,93	469.734,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.416.549,07	91.049,74	1.373.027,48	14.300,52	1.910.316,03	11.027.855,30	1.811.211,58	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

<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>

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	13.042.762,67	87.337,51	1.086.215,89	14.300,52	1.887.220,38	9.967.688,37	1.341.477,47	0,00
MDE	117.222,85	31.704,60	12.760,93	3.035,61	103.468,28	(33.746,57)	56.999,51	0,00
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	66.791,45	1.040,19	62.627,15	0,00	264.671,45	(261.547,34)	0,00	0,00
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	651.989,22	0,00	531.756,08	0,00	819.957,78	(699.724,64)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	1.972.571,44	0,00	104.199,21	0,00	36.442,96	1.831.929,27	216.981,90	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ.	48.991,44	0,00	0,00	0,00	9.222,03	39.769,41	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	93.882,71	23.124,87	96.622,11	11.264,91	101.320,16	(138.449,34)	5.996,72	0,00
RECURSOS DO SUS	1.563.224,09	18.164,25	90.281,82	0,00	381.792,26	1.072.985,76	28.182,69	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.496.748,14	0,00	6.400,00	0,00	0,00	1.490.348,14	269.519,89	0,00
RECURSOS DO FNAS	418.402,80	748,21	54.466,01	0,00	17,37	363.171,21	106.196,15	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	683.938,03	3.978,22	0,00	0,00	277,31	679.682,50	8.146,71	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	215.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	215.752,50	149.496,64	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.908.173,46	8.577,17	0,00	0,00	0,00	1.899.596,29	0,00	0,00
COSIP	398.104,07	0,00	71.655,78	0,00	0,00	326.448,29	72.020,61	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.549.925,24	0,00	15.929,54	0,00	98.370,75	1.435.624,95	375.192,93	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.856.954,36	0,00	39.517,26	0,00	71.680,03	1.745.757,07	52.743,72	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.482.525,41	3.712,23	286.811,59	0,00	23.095,65	1.168.905,94	469.734,11	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.482.525,41	3.712,23	286.811,59	0,00	23.095,65	1.168.905,94	469.734,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.525.288,08	91.049,74	1.373.027,48	14.300,52	1.910.316,03	11.136.594,31	1.811.211,58	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

<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>