



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ CENTAVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.716.962,54	9.889.476,26	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.032.393,34	9.889.476,26	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	700.082,92	0,00	0,00
Internos	0,00	700.082,92	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.032.393,34	9.189.393,34	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.335.526,71	7.882.526,71	0,00	0,00
Demais Dívidas Contribuições Sociais	1.696.866,63	1.306.866,63	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	684.569,20	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	20.407.132,26	17.924.355,16	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	17.398.219,50	17.924.355,16	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.461.819,72	18.179.031,62	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	(63.600,22)	(254.676,46)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	3.008.912,76	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(9.690.169,72)	(8.034.878,90)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	79.280.400,35	81.914.454,23	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	13,52	12,07	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(12,22)	(9,81)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				98.297.345,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				88.467.610,57

OUTROS VALORES NÃO INTEGRADOS DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	330.493,26	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	133.534.638,70	133.534.638,70	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	1.042.711,11	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.172.849,17	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Emissão: 30/07/2018 09:39:58

Nárcia Silva de Oliveira
Contadora CRC-ES 12930/D-1

Alex da Silva Moura
Secretário de Finanças

Francisco Bernhard Verwoet
Prefeito Municipal