

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A ABRIL DE 2019  
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>                                               | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                      | <b>8.127.739,16</b>         | <b>8.007.996,69</b>        |                       |                       |
| Dívida Mobiliária                                                       |                             |                            |                       |                       |
| Dívida Contratual                                                       | 8.127.739,16                | 8.007.996,69               |                       |                       |
| Empréstimos                                                             |                             |                            |                       |                       |
| Internos                                                                |                             |                            |                       |                       |
| Externos                                                                |                             |                            |                       |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                        |                             |                            |                       |                       |
| Financiamentos                                                          |                             |                            |                       |                       |
| Internos                                                                |                             |                            |                       |                       |
| Externos                                                                |                             |                            |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                  |                             |                            |                       |                       |
| De Tributos                                                             |                             |                            |                       |                       |
| De Contribuições Previdenciárias                                        | 8.127.739,16                | 8.007.996,69               |                       |                       |
| De Demais Contribuições Sociais                                         |                             |                            |                       |                       |
| Do FGTS                                                                 |                             |                            |                       |                       |
| Com Instituição Não Financeira                                          |                             |                            |                       |                       |
| Demais Dívidas Contratuais                                              |                             |                            |                       |                       |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos |                             |                            |                       |                       |
| Outras Dívidas                                                          |                             |                            |                       |                       |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                    | <b>1.747.319,78</b>         | <b>5.769.764,70</b>        |                       |                       |
| Disponibilidade de Caixa                                                | 1.747.319,78                | 5.769.764,70               |                       |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 8.363.238,30                | 9.675.425,02               |                       |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados                                          | 6.615.918,52                | 3.905.660,32               |                       |                       |
| Demais Haveres Financeiros                                              |                             |                            |                       |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                | <b>6.380.419,38</b>         | <b>2.238.231,99</b>        |                       |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                   | <b>33.807.454,35</b>        | <b>34.168.778,76</b>       |                       |                       |
| <b>% da DC sobre a RCL (I / RCL)</b>                                    | <b>24,04</b>                | <b>23,44</b>               |                       |                       |
| <b>% da DCL sobre a RCL (III / RCL)</b>                                 | <b>18,87</b>                | <b>6,55</b>                |                       |                       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%</b>        | <b>40.568.945,22</b>        | <b>41.002.534,51</b>       |                       |                       |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>   | <b>36.512.050,70</b>        | <b>36.902.281,06</b>       |                       |                       |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>                | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                            |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                        |                             |                            |                       |                       |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) |                             |                            |                       |                       |
| PASSIVO ATUARIAL                                           |                             |                            |                       |                       |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                   |                             |                            |                       |                       |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                 | 1.441.415,12                | 1.734.385,73               |                       |                       |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                         | 161.111,45                  | 70.196,70                  |                       |                       |
| 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: Controle Interno, Emissão: 29/05/2019 , as 15:15:13

|                                                                              |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>_____<br/>PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO<br/>Prefeito Municipal</p>           | <p>_____<br/>WALDEIR LUIZ DA SILVA<br/>Contador - CRC-ES 007260/0-1</p> |
| <p>_____<br/>JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA<br/>Secretário Municipal de Finanças</p> | <p>_____<br/>GESUALDO FRANCISCO PULCENO<br/>Controlador Interno</p>     |