

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>			
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual			
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias			
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>13.926.788,42</b>	<b>14.391.643,08</b>	
Disponibilidade de Caixa	13.926.788,42	14.391.643,08	
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.955.716,34	14.394.270,87	
(-) Restos a Pagar Processados	28.927,92	2.627,79	
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(13.926.788,42)</b>	<b>(14.391.643,08)</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	<b>42.575.018,82</b>	<b>40.641.454,66</b>	
% da DC sobre a RCL (I / RCL)			
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	<b>(32,71)</b>	<b>(35,41)</b>	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>51.090.022,58</b>	<b>48.769.745,59</b>	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>45.981.020,32</b>	<b>43.892.771,03</b>	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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	33.359,97	37.093,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	2.120.388,41	413.911,22	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 27/07/2020, as 10:12:09

CHRISTIANO SPADETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ LEONARDO ZANÃO  
 SECRETARIO M. FINANÇAS

SILVIA ZANGEROLAME TOFANO MATIELO  
 CONTADORA  
 CRC 019441/O-0