

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.885.900,11	2.417.647,48	1.642.921,13
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual			
Empréstimos			
Interna			
Externa			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos	1.170.724,05	2.106.825,61	
Internos	1.170.724,05	2.106.825,61	
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			1.464.865,91
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias			1.142.414,14
De Demais Contribuições Sociais			322.451,77
Do FGTS			
Com Instituição Não financeira			
Demais Dívidas Contratuais			178.055,22
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	715.176,06	310.821,87	
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)		6.868.403,80	2.705.637,88
Disponibilidade de Caixa		6.868.403,80	2.705.637,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.343.678,46	10.071.008,95	6.871.526,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.413.837,74	3.202.605,15	4.165.888,55
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.885.900,11		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	59.633.628,78	62.862.542,40	64.592.720,60
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	3,16	3,85	2,54
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	3,16		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	71.560.354,54	75.435.050,88	77.511.264,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	64.404.319,09	67.891.545,79	69.760.138,25
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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	70.159,28		
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS		283.420,12	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

 Gilson Antonio de Sales Amaro
 Prefeito Municipal

 Cristina V. de Andrade
 Contadora CRC/ES 20877-O