



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)	73.440.773,10	59.047.479,58	57.847.998,79	58.138.303,09
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	73.440.773,10	59.047.479,58	57.847.998,79	58.138.303,09
Empréstimos	40.986.313,50	42.524.738,51	41.341.282,15	41.224.352,88
Internos	40.986.313,50	42.524.738,51	41.341.282,15	41.224.352,88
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	27.227.880,02	16.522.741,07	16.506.716,64	16.913.950,21
De Tributos	1.926.641,23	1.662.225,79	1.828.415,83	1.809.028,21
De Contribuições Previdenciárias	24.950.027,66	14.860.515,28	14.678.300,81	15.104.922,00
Demais Dívidas Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	351.211,13	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	5.226.579,58	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	28.986.026,34	75.151.297,43	80.627.211,50	67.761.477,46
Disponibilidade de Caixa	28.280.423,93	75.151.297,43	80.627.211,50	67.761.477,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.824.875,17	75.257.882,37	80.677.474,78	80.292.092,38
(-) Restos a Pagar Processados	(18.544.451,24)	(106.584,94)	(50.263,28)	(12.530.614,92)
Demais Haveres Financeiros	705.602,41	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	44.454.746,76	(16.103.817,85)	(22.779.212,71)	(9.623.174,37)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	336.514.963,03	349.498.650,97	366.319.627,21	379.212.970,78
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	21,82	16,89	15,79	15,33
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	13,21	(4,61)	(6,22)	(2,54)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	403.817.955,63	419.398.381,16	439.583.552,65	455.055.564,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	363.436.160,07	377.458.543,05	395.625.197,39	409.550.008,44

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	5.226.579,58	5.226.579,58	3.166.834,49
PASSIVO ATUARIAL	379.517.736,58	379.517.736,58	379.517.736,58	480.638.536,89
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.559.096,13	2.770.530,41	2.828.935,09	3.558.598,23
RP NÃO PROCESSADOS	13.139.195,28	3.905.470,27	2.790.947,95	44.295.394,42
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 BERTIOGA

Emissão: 23/01/2019 15:50:18

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

EUNICE DE MORAES BERGAMINI
CONTROLADOR