



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

REPUBLICAÇÃO

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

R\$ CENTAVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	58.138.303,09	59.577.114,31	59.297.820,41	61.046.739,36
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	58.138.303,09	59.577.114,31	59.297.820,41	61.046.739,36
Empréstimos	41.224.352,88	0,00	0,00	0,00
Internos	41.224.352,88	0,00	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	43.171.445,34	42.892.151,44	43.742.703,21
Internos	0,00	43.171.445,34	42.892.151,44	43.742.703,21
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.913.950,21	16.405.668,97	16.405.668,97	17.304.036,15
De Tributos	1.809.028,21	1.710.802,81	1.710.802,81	1.732.906,15
De Contribuições Previdenciárias	15.104.922,00	14.694.866,16	14.694.866,16	15.571.130,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	67.758.871,05	113.960.374,78	98.119.120,42	84.209.014,69
Disponibilidade de Caixa	67.758.871,05	113.960.374,78	98.119.120,42	84.209.014,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	80.289.485,97	114.276.929,46	98.333.136,62	94.466.400,53
(-) Restos a Pagar Processados	(12.530.614,92)	(316.554,68)	(214.016,20)	(10.257.385,84)
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(9.620.567,96)	(54.383.260,47)	(38.821.300,01)	(23.162.275,33)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	379.212.970,78	393.935.400,09	396.697.176,19	401.101.781,22
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	15,33	15,12	14,95	15,22
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(2,54)	(13,81)	(9,79)	(5,77)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	455.055.564,94	472.722.480,11	476.036.611,43	481.322.137,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	409.550.008,44	425.450.232,10	428.432.950,29	433.189.923,72

OUTROS VALORES NÃO INTEGRADOS DA DC	SALDO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	3.166.834,47	0,00	0,00	1.285.867,35
PASSIVO ATUARIAL	480.638.536,88	480.638.536,88	480.638.536,88	624.674.377,78
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.558.598,23	2.860.104,75	2.913.728,56	2.760.777,48
RP NÃO PROCESSADOS	31.088.173,20	6.473.271,37	3.640.174,46	34.935.263,11
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: 29/01/2020 14:44:20

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

EUNICE DE MORAES BERGAMINI
CONTROLADOR