

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Quadrimestre Maio-Agosto

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.585.750,52	17.083.892,12	15.992.193,04	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	18.259.899,98	16.758.041,58	15.666.342,50	
Empréstimos	2.950.082,10	2.724.761,26	2.280.185,31	
Internos	2.950.082,10	2.724.761,26	2.280.185,31	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	15.309.817,88	14.033.280,32	13.386.157,19	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	11.958.105,50	11.174.457,63	11.028.254,35	
De Demais Contribuições Sociais	2.786.601,74	2.303.228,07	1.811.981,67	
Do FGTS	565.110,64	555.594,62	545.921,17	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	325.850,54	325.850,54	325.850,54	
DEDUÇÕES (II)	132.782.786,73	177.649.252,61	169.984.825,90	
Disponibilidade de Caixa ¹	130.592.357,53	175.454.000,82	167.794.365,63	
Disponibilidade de Caixa Bruta	150.847.700,97	184.318.871,46	175.935.407,10	
(-) Restos a Pagar Processados	20.255.343,44	8.864.870,64	8.141.041,47	
Demais Haveres Financeiros	2.190.429,20	2.195.251,79	2.190.460,27	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I–II)	-114.197.036,21	-160.565.360,49	-153.992.632,86	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	692.191.379,73	706.646.427,14	719.320.356,43	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	2,69	2,42	2,22	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-16,50	-22,72	-21,41	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	830.629.655,68	847.975.712,57	863.184.427,72	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	747.566.690,11	763.178.141,31	776.865.984,95	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO 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	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	149.909.167,27	149.909.167,27	149.909.167,27	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	37.367.219,51	35.957.480,82	35.060.402,23	
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (8822-9081-42). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/09/2018 e hora de emissão: 18:05.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios

Nota: Nota: Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 2º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, foi publicado em 27 de setembro de 2018, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de setembro de 2018 a 30 de janeiro de 2019, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Quadrimestre Maio-Agosto

Continuação

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)