



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF – ANEXO II (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)	1.406.037,40	1.406.037,40	1.406.037,40	1.290.875,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.406.037,40	1.406.037,40	1.406.037,40	1.290.875,27
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	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
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.406.037,40	1.406.037,40	1.406.037,40	1.290.875,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	1.406.037,40	1.406.037,40	1.406.037,40	1.290.875,27
Com Instituição Não financeira	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)¹	9.087.842,58	2.897.273,60	5.587.470,23	7.327.494,40
Disponibilidade de Caixa¹	684.742,67	820.753,47	1.589.744,81	1.636.856,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.227.141,95	1.298.894,50	2.056.291,84	2.099.245,91
(-) Restos a Pagar Processados	542.399,28	478.141,03	466.547,03	462.389,15
Demais Haveres Financeiros	8.403.099,91	2.076.520,13	3.997.725,42	5.690.637,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	- 7.681.805,18	- 1.491.236,20	- 4.181.432,83	- 6.036.619,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.543.678,20	26.575.640,36	27.622.021,26	26.918.982,48
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	5,30	5,29	5,09	4,80
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	- 28,94	- 5,61	- 15,14	- 22,43
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	31.852.413,84	31.890.768,43	33.146.425,51	32.302.778,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	23.889.310,38	23.918.076,32	24.859.819,13	24.227.084,23
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	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	6.933.815,38	2.369.572,55	3.741.462,39	4.778.272,38
RP NÃO-PROCESSADOS	10.802.047,91	10.570.922,58	10.299.553,75	10.228.848,86
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF – ANEXO II (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA B)

R\$ 1,00

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
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

STHENIO FERREIRA SILVA
GESTOR
CPF: 032.122.641-01

DANIEL MACHADO NEVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 730.412.381-87