

MUNICÍPIO DE BAGÉ - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2008 A AGOSTO/2008

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ Unidades

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008 | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 33.708.653,51 | 31.882.753,79 | 33.542.353,69 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 4.780.654,44 | 4.378.019,35 | 3.978.925,47 | |
| Precatórios posteriores a 5.5.2000 | 9.501.775,08 | 9.501.775,08 | 12.687.460,09 | |
| Parcelamentos de Dívidas | 11.797.077,13 | 11.039.141,42 | 10.352.636,06 | 0,00 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Sociais | 11.797.077,13 | 11.039.141,42 | 10.352.636,06 | 0,00 |
| Previdenciárias | 11.797.077,13 | 11.039.141,42 | 10.352.636,06 | |
| Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Outras Dívidas | 7.629.146,86 | 6.963.817,94 | 6.523.332,07 | |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 15.773.606,31 | 25.189.645,60 | 28.123.670,54 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 16.681.724,71 | 23.886.140,35 | 25.887.479,14 | |
| Haveres Financeiros | 9.236.050,43 | 5.344.565,43 | 5.256.270,12 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 10.144.168,83 | 4.041.060,18 | 3.020.078,72 | |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | | | | |
| Insuficiência Financeira | | | | |
| Outras Obrigações | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) | 17.935.047,20 | 6.693.108,19 | 5.418.683,15 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 109.826.584,79 | 121.826.244,04 | 128.926.014,21 | |
| % da DC sobre a RCL | 30,69 | 26,17 | 26,02 | #DIV/0! |
| % da DCL sobre a RCL | 16,33 | 5,49 | 4,20 | #DIV/0! |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - <120%> | 131.791.901,75 | 146.191.492,85 | 154.711.217,05 | 0,00 |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | 34.992.448,87 | 34.992.448,87 | 34.992.448,87 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 34.992.448,87 | 34.992.448,87 | 34.992.448,87 | |
| Demais Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES | 9.703.621,91 | 12.537.427,29 | 14.467.391,40 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 382.985,80 | 135.047,51 | 3.261,22 | |
| Investimentos | 9.323.080,47 | 12.404.824,14 | 14.466.574,54 | |
| Haveres Financeiros | 671,51 | 671,51 | 671,51 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 3.115,87 | 3.115,87 | 3.115,87 | |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | 25.288.826,96 | 22.455.021,58 | 20.525.057,47 | 0,00 |

FONTE: Contadoria Geral do Município

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

SAYONARA GOULART MORRUDO
CONTADORA GERAL
CRC/RS:069999/0-4

TIRSO SOARES DELABARY
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
CPF: 249.649.640-00

ADRIANA APARECIDA SABROZA KISATA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 635.914.720-34

LUIZ FERNANDO MAINARDI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 291.496.060-34