

BAGÉ/RS-PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2010

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <2010>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	33.873.556,00	33.528.948,51		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	16.285.908,71	16.087.426,61		
Interna	12.316.797,27	11.254.096,33		
Externa	3.969.111,44	4.833.330,28		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	11.684.847,52	11.684.847,52		
Demais Dívidas	5.902.799,77	5.756.674,38		
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	23.127.842,86	34.026.141,72		
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.202.726,67	32.475.996,67		
Demais Haveres Financeiros	3.696.333,31	3.463.553,41		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	771.217,12	1.913.408,36		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.745.713,14	-497.193,21		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	135.128.267,00	143.114.385,93		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,13	23,43		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,01	-0,35		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>		171.737.263,12		

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <2010>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	9.151.401,91	8.471.221,05		
De Tributos				
De Contribuições Sociais	9.151.401,91	8.471.221,05		
Previdenciárias	9.151.401,91	8.471.221,05		
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	7.134.506,80	7.616.205,56		

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	3.519.261,19	3.710.907,94		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.758.704,32	4.440.550,29		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	34.992.448,87	34.992.448,87		
Passivo Atuarial	34.992.448,87	34.992.448,87		
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V) <sup>1</sup>				
Disponibilidade de Caixa Bruta	353.071,31	1.728,42		
Investimentos	21.372.305,25	24.524.924,43		
Demais Haveres Financeiros	233,31	233,31		
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	137.722,74	125.219,73		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	13.266.839,00	10.465.562,71		
FONTE: CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				

<sup>1</sup> 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.

Nota:

SAYONARA GOULART MORRUDO  
CRC/RS: 069999/04-4  
Contadora Geral

JUAREZ DE ABREU RAMOS  
CPF: 352.141.710-72  
Sistema de Controle Interno

TIRSO SOARES DELABARY  
CPF: 249.649.640-00  
Secretário Municipal da Fazenda

LUIS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS  
CPF: 507.348.490-87  
Prefeito Municipal