

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

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	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	32.517.497,12	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	16.285.908,71	16.087.426,61	15.033.308,34	
Interna	12.316.797,27	11.254.096,33	10.199.978,06	
Externa	3.969.111,44	4.833.330,28	4.833.330,28	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	11.684.847,52	11.684.847,52	11.684.847,52	
Demais Dívidas	5.902.799,77	5.756.674,38	5.799.341,26	
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	23.127.842,86	34.026.141,72	36.455.718,49	
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.202.726,67	32.475.996,67	33.420.331,36	
Demais Haveres Financeiros	3.696.333,31	3.463.553,41	3.604.480,19	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	771.217,12	1.913.408,36	569.093,06	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.745.713,14	-497.193,21	-3.938.221,37	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	135.128.267,00	143.114.385,93	151.817.634,72	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	25,07	23,43	21,42	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	7,95	-0,35	-2,59	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			182.182.462,82	
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
DÍVIDA DE PPP	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <2010>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	9.151.401,91	8.471.221,05	7.795.579,73	
De Tributos				
De Contribuições Sociais	9.151.401,91	8.471.221,05	7.795.579,73	
Previdenciárias	9.151.401,91	8.471.221,05	7.795.579,73	
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	7.134.506,80	7.616.205,56	7.237.728,61	
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	3.519.261,19	3.710.907,94	3.733.381,29	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.758.704,32	4.440.550,29	3.140.399,11	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	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	34.992.448,87	
Passivo Atuarial	34.992.448,87	34.992.448,87	34.992.448,87	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V) <sup>1</sup>	21.725.609,87	24.526.886,16	27.556.668,67	
Disponibilidade de Caixa Bruta	353.071,31	1.728,42	308.029,44	
Investimentos	21.372.305,25	24.524.924,43	27.248.405,92	
Demais Haveres Financeiros	233,31	233,31	233,31	
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	137.722,74	125.219,73	119.792,91	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	13.266.839,00	10.465.562,71	7.435.780,20	

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