

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

<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	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) ¹	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	
<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	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	
<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	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				
<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	34.992.448,87	
Passivo Atuarial	34.992.448,87	34.992.448,87	34.992.448,87	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V) ¹	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				

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.

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