

BAGÉ/RS-PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2011

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 <2011>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	34.090.600,82	33.856.181,95		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	16.541.388,14	16.421.246,64		
Interna	11.708.057,86	10.660.755,94		
Externa	4.833.330,28	5.760.490,70		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	11.055.483,35	11.055.483,35		
Demais Dívidas	6.493.729,33	6.379.451,96		
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	34.851.376,48	43.189.987,64		
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.518.437,49	39.991.337,69		
Demais Haveres Financeiros	3.574.858,73	3.516.917,60		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	241.919,74	318.267,65		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-760.775,66	-9.333.805,69		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	159.012.428,18	164.325.478,99		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	21,44	20,6		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,48	-5,68		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	192.313.983,38	197.190.574,79		

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <2011>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	9.482.791,38	8.807.150,06		
De Tributos				
De Contribuições Sociais	9.482.791,38	8.807.150,06		
Previdenciárias	9.482.791,38	8.807.150,06		
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	7.058.596,76	7.614.096,58		

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	3.437.135,36	3.622.196,03		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.186.323,99	3.299.779,30		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	211.203.874,67	211.203.874,67		
Passivo Atuarial	211.203.874,67	211.203.874,67		
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V) <sup>1</sup>	31.233.230,89	34.212.177,66		
Disponibilidade de Caixa Bruta	948.137,62	210.944,92		
Investimentos	30.284.859,96	34.000.999,43		
Demais Haveres Financeiros	233,31	233,31		
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	216.592,92	195.428,87		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	179.970.643,78	176.991.697,01		

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