

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BAGE/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 88.073.291/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2011

CVA: 2011092914284100102735

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	34.090.600,82	33.856.181,95	34.747.671,33
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	16.541.388,14	16.421.246,64	17.431.889,70
4	Interna	11.708.057,86	10.660.755,94	11.671.399,00
5	Externa	4.833.330,28	5.760.490,70	5.760.490,70
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	11.055.483,35	11.055.483,35	11.055.483,35
7	Demais Dívidas	6.493.729,33	6.379.451,96	6.260.298,28
8	DEDUÇÕES (II) ¹ = (9+10-11)	34.851.376,48	43.189.987,64	44.196.862,39
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	31.518.437,49	39.991.337,69	40.665.570,22
10	Demais Haveres Financeiros	3.574.858,73	3.516.917,60	3.664.008,52
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	241.919,74	318.267,65	132.716,35
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-760.775,66	-9.333.805,69	-9.449.191,06
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	159.012.428,18	164.325.478,99	173.080.696,38
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	21,44	20,60	20,08
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,48	-5,68	-5,46
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%			207.696.835,66

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
17	DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
18	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS = (19+20+23)	9.482.791,38	8.807.150,06	8.131.508,74
19	De Tributos	0,00	0,00	0,00
20	De Contribuições Sociais = (21+22)	9.482.791,38	8.807.150,06	8.131.508,74
21	Previdenciárias	9.482.791,38	8.807.150,06	8.131.508,74
22	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
23	Do FGTS	0,00	0,00	0,00
24	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	7.058.596,76	7.614.096,58	9.300.380,96

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
25	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
26	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
27	DEPÓSITOS	3.437.135,36	3.622.196,03	3.697.460,02
28	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.186.323,99	3.299.779,30	1.923.995,04
29	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
30	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) = (31+32)	211.203.874,67	211.203.874,67	211.203.874,67
31	Passivo Atuarial	211.203.874,67	211.203.874,67	211.203.874,67
32	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
33	DEDUÇÕES (V) ² = (34+35+36-37)	31.233.230,89	34.212.177,66	37.984.408,36

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BAGE/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 88.073.291/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2011

CVA: 2011092914284100102735

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

R\$ 1,00

34	Disponibilidade de Caixa Bruta	948.137,62	210.944,92	463.349,39
35	Investimentos	30.284.859,96	34.000.999,43	37.520.825,66
36	Demais Haveres Financeiros	233,31	233,31	233,31
37	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
38	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	216.592,92	195.428,87	248.238,96
39	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV-V)	179.970.643,78	176.991.697,01	173.219.466,31

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)¹ for negativo, colocar um "-" nessa linha.

² Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)² deverão ser preenchidos com "-".

Fonte: CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota:

BAGE, 29/09/2011

LUIS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 50734849087

TIRSO SOARES DELABARY

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CPF.: 24964964000

SAYONARA GOULART MORRUDO

CONTADORA GERAL

CRC.: 069999/0-4