



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.389.954,72	17.251.764,18	17.071.446,52	16.822.567,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.389.954,72	17.251.764,18	17.071.446,52	16.822.567,23
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	15.000,00	42.361,57	63.729,19	0,00
Interna	15.000,00	42.361,57	63.729,19	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.374.954,72	17.209.402,61	17.007.717,33	16.822.567,23
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	16.431.142,94	16.265.590,83	16.063.905,55	15.860.660,93
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	40.753,94	40.753,94	40.753,94	53.386,38
Com Instituição Não financeira	903.057,84	903.057,84	903.057,84	908.519,92
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	3.297.993,42	1.578.250,70	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	3.297.993,42	1.578.250,70	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.775.888,19	3.611.625,57	1.739.615,63	2.160.457,25
(-) Restos a Pagar Processados	2.180.111,63	313.632,15	161.364,93	3.670.140,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	17.389.954,72	13.953.770,76	15.493.195,82	16.822.567,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	33.113.115,50	33.799.676,71	33.210.760,05	34.873.097,30
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	52,52	51,04	51,40	48,24
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	52,52	41,28	46,65	48,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	39.735.738,60	40.559.612,05	39.852.912,06	41.847.716,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	35.762.164,74	36.503.650,85	35.867.620,85	37.662.945,08

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	404.223,44	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	153.338,88	111.431,51	260.754,14	235.409,17
RP NÃO PROCESSADOS	248.063,29	173.750,05	1.413,29	325.570,77
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

Marcelo Souza Mascarenhas
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

LUCAS PEREIRA BRITO
Secretário de Finanças
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15