

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE 2019 /QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) | 133.782.351,13 | 132.664.439,68 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 132.768.948,86 | 131.764.375,91 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 4.555.521,83 | 4.166.103,30 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 4.555.521,83 | 4.166.103,30 | 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 | 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 |
| Parcelamento de Renegociação de Dívidas | 128.213.427,03 | 127.598.272,61 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 6.231.889,05 | 5.960.504,55 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 121.981.537,98 | 121.637.768,06 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 1.013.402,27 | 900.063,77 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES(II) | -13.047.756,83 | -2.455.272,11 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | -13.108.896,43 | -2.516.411,71 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.105.472,89 | 1.853.263,82 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 15.214.369,32 | 4.369.675,53 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 61.139,60 | 61.139,60 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) | 146.830.107,96 | 135.119.711,79 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 107.144.430,70 | 110.697.658,34 | 0,00 | 0,00 |
| %da DC sobre a RCL(I/RCL) | 124,86 | 119,84 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL) | 137,04 | 122,06 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% | | | | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF): 108.00% | | | | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|--|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais 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.

Aldo Ricardo Cardoso Gondim
 Prefeito
 CPF.: 615.423.775-87

Cleômenes Silveira Junqueira Júnior
 Secretário de Finanças
 CPF.: 633.189.205-25

Contador (a)