

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.868.967,24	7.868.967,24	7.868.967,24	7.030.601,55
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	7.266.066,74	7.266.066,74	7.266.066,74	6.616.363,30
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	413.725,60	413.725,60	413.725,60	313.385,22
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	6.852.341,14	6.852.341,14	6.852.341,14	6.302.978,08
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	602.900,50	602.900,50	602.900,50	414.238,25
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)		2.708.387,60	2.556.835,28	1.087.730,80
Disponibilidade de Caixa		2.708.387,60	2.556.835,28	1.087.730,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.782.674,34	2.741.700,38	2.590.148,06	1.103.311,23
(-) Restos a Pagar Processados	2.139.218,62	33.312,78	33.312,78	15.580,43
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.029.670,74	7.341.278,72	7.492.831,04	5.942.870,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		8.283.582,22	19.024.046,02	29.593.254,15
% da DC sobre a RCL (I / RCL)		121,32	52,83	33,96
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)		88,62	39,39	30,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%		9.940.298,66	22.828.855,22	35.511.904,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%		8.946.268,79	20.545.969,70	31.960.714,48

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	356.544,28			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS		2.359,75	2.359,75	2.202,98
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/01/2019, as 08:38:09

--