

FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

RS 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)				
Dívida Mobiliária	10.877.448,47	10.708.803,51	10.365.700,13	10.156.549,03
Dívida Contratual	-	-	-	-
Empréstimo	10.046.697,97	9.878.053,01	9.623.984,75	9.441.781,08
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.046.697,97	9.878.053,01	9.623.984,75	9.441.781,08
De Tributos	55.563,20	55.563,20	22.589,66	15.370,09
De Contribuições Previdenciárias	9.991.134,77	9.822.489,81	9.601.395,09	9.426.410,99
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	830.750,50	830.750,50	741.715,38	714.767,95
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	6.322.641,51	7.222.070,83	5.783.201,46	5.418.435,51
Disponibilidade de Caixa	6.322.641,51	7.222.070,83	5.783.201,46	5.418.435,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.996.935,39	7.687.007,98	6.245.390,47	5.880.624,52
(-) Restos a Pagar Processados	674.293,88	464.937,15	462.189,01	462.189,01
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.554.806,96	3.486.732,68	4.582.498,67	4.738.113,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.499.404,37	47.142.503,52	45.492.256,89	47.223.356,02
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	23,39	22,72	22,79	21,51
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	9,80	7,40	10,07	10,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	55.799.285,24	56.571.004,22	54.590.708,27	56.668.027,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	50.219.356,72	50.913.903,80	49.131.637,44	51.001.224,50

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	299.622,35	70.710,35	70.710,35	70.710,35
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: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento. Emissão: 03/02/2020 , às 06:53:16

 JOSÉ HENRIQUE SILVA TIGRE
 PREFEITO
 CPF: 998.267.805-10

 WILLEME CESAR TEIXEIRA CUNHA
 SEC. DE FINANÇAS
 RG 1.668.844-99

 CLOVES VINÍCIO AMARAL SANTOS
 CONTADOR - CRC:BA-035136/O-0