

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 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)	60.989.036,57	60.414.723,26	59.917.430,49	82.823.123,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	60.582.058,52	60.045.375,79	59.548.082,83	82.582.637,31
Empréstimos	1.650.621,13	1.476.454,28	1.278.312,15	5.749.900,94
Interna	1.650.621,13	1.476.454,28	1.278.312,15	5.586.281,54
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	58.435.087,39	58.089.845,32	57.807.958,68	76.388.188,37
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	58.435.087,39	58.089.845,32	57.807.958,68	76.388.188,37
De 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 Contratuais	496.340,00	479.076,00	461.812,00	608.167,40
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	406.988,05	369.347,66	369.347,66	240.486,40
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	4.635.938,51	8.139.239,76	2.810.390,25	498.793,86
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.818.759,39	8.792.071,44	3.201.344,33	6.408.015,36
(-) Restos a Pagar Processados	2.182.820,88	652.831,68	390.954,08	5.909.221,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	56.353.098,06	52.275.483,50	57.107.040,24	82.324.329,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	84.566.038,18	86.875.111,56	92.191.626,67	93.800.555,43
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	72,12	69,54	64,99	88,30
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	66,64	60,17	61,94	87,77
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				112.560.666,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				101.304.599,86

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 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
DEPÓSITOS 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 MACAÚBAS

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.

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira

Contador

Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br