

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gesto Fiscal (Rgf)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: TEODORO SAMPAIO/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.824.248/0001-19

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2013.

CVA: 2013101516544100102482

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	3.343.537,08	3.208.753,80	3.063.881,29
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	3.343.537,08	3.208.753,80	3.063.881,29
4	Interna	3.343.537,08	3.208.753,80	3.063.881,29
5	Externa	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II) ¹ = (9+10-11)	1.260.612,22	2.592.436,98	1.804.010,26
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.384.126,26	2.715.951,02	1.927.524,30
10	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	123.514,04	123.514,04	123.514,04
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	2.082.924,86	616.316,82	1.259.871,03
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.530.605,32	14.645.577,88	14.043.733,78
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,01	21,91	21,82
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	14,33	4,21	8,97
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%			16.852.480,54
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%			15.167.232,48

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	3.343.537,08	3.208.753,80	3.063.881,29
19	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00	0,00
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+26)	3.240.066,63	3.166.498,04	3.044.945,79
21	De Tributos	0,00	0,00	0,00
22	De Contribuições Sociais = (23+24)	3.240.066,63	3.166.498,04	3.044.945,79
23	Previdenciárias	3.240.066,63	3.166.498,04	3.044.945,79
24	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
25	Do FGTS	0,00	0,00	0,00
26	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29)	0,00	0,00	0,00
28	Interna,	0,00	0,00	0,00
29	Externa,	0,00	0,00	0,00
30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	103.470,45	42.255,76	18.935,50

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
33	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
34	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: TEODORO SAMPAIO/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.824.248/0001-19

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2013.

CVA: 2013101516544100102482

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

R\$ 1,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)	0,00	0,00	0,00
37	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
38	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
39	DEDUÇÕES (X) ¹ = (40+41+42-43)	0,00	0,00	0,00
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos	0,00	0,00	0,00
42	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
43	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00

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

Fonte:

Nota:

TEODORO SAMPAIO, 15/10/2013

AKIRA SUGA
PREFEITO
CPF.: 10364692634

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA
TESOUREIRO
CPF.: 01572307595

ELMA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA
CONTADOR
CRC.: CRC-BA 034903/P