



MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018



Processo: 05049e19 - Doc: 80 - Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GOMES RAMOS - 01/04/2019 13:08:37
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 606bc712-8d26-44af-8482-1606faf9053

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)	10.412.814,79	10.141.049,44	9.854.881,46	10.233.412,33
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.394.843,73	10.123.078,38	9.836.910,40	10.017.883,94
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	10.394.843,73	10.123.078,38	9.836.910,40	10.017.883,94
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.221.165,58	10.018.803,02	9.802.804,47	9.324.518,94
De Demais Contribuições Sociais	170.584,00	101.181,21	31.011,78	691.997,42
Do FGTS	3.094,15	3.094,15	3.094,15	1.367,58
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pa	1.466,00	1.466,00	1.466,00	27.158,39
Outras Dívidas	16.505,06	16.505,06	16.505,06	188.370,00
DEDUÇÕES (II)	2.555.177,21	3.192.049,50	2.503.496,28	2.996.280,68
Disponibilidade de Caixa	1.754.189,26	2.120.932,27	1.594.605,19	2.996.280,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.387.638,99	2.379.286,57	1.731.327,13	3.370.037,18
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	633.449,73	258.354,30	136.721,94	373.756,50
Demais Haveres Financeiros	800.987,95	1.071.117,23	908.891,09	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.857.637,58	6.948.999,94	7.351.385,18	7.237.131,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.953.489,68	27.485.440,80	29.357.410,35	31.169.540,24
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	38,63%	36,90%	33,57%	32,83%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	29,15%	25,28%	25,04%	23,22%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	32.344.187,62	32.982.528,96	35.228.892,42	37.403.448,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	29.109.768,85	29.684.276,06	31.706.003,18	33.663.103,46

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 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	1.767.159,97	1.905.885,69	1.882.904,00	1.023.632,71
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.384,59	750,19	750,19	63.962,61
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

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Chorrochó, 23/01/2019

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho
Secretário de Finanças

Antonio Carlos Santana Filho
Contador CRC/Ba - 029.989/O-2