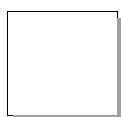


# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>2.849.749,56</b>	<b>2.909.003,03</b>	<b>2.790.133,10</b>	<b>7.772.704,34</b>
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	7.772.704,34
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	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	7.575.893,53
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	7.575.893,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteiros a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	196.810,81
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>11.451.952,77</b>	<b>12.587.599,77</b>	<b>12.115.330,70</b>	<b>11.262.057,44</b>
Disponibilidade de Caixa	11.451.952,77	12.587.599,77	12.115.330,70	11.262.057,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.594.975,71	13.525.734,88	13.561.888,69	13.693.745,19
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.143.022,94	938.135,11	1.446.557,99	2.431.687,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-8.602.203,21</b>	<b>-9.678.596,74</b>	<b>-9.325.197,60</b>	<b>-3.489.353,10</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>40.443.719,97</b>	<b>40.247.224,70</b>	<b>29.225.309,39</b>	<b>28.871.085,62</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>7,05%</b>	<b>7,23%</b>	<b>9,55%</b>	<b>26,92%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-21,27%</b>	<b>-24,05%</b>	<b>-31,91%</b>	<b>-12,08%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>48.532.463,96</b>	<b>48.296.669,64</b>	<b>35.070.371,27</b>	<b>34.645.302,74</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>43.679.217,57</b>	<b>43.467.002,68</b>	<b>31.563.334,14</b>	<b>31.180.772,47</b>

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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	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	753.670,27	1.003.276,38	1.147.559,13	897.863,24
RP NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	9.597.631,80	5.934.091,40	54.953,84
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	(5.992,08)	(5.992,08)	(5.992,08)	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 Posteiros a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

FONTE:

Continua 1/2

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

www.penteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

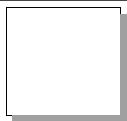
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019



Continuação 2/2

FONTE:

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
F275D6A8CA9FAF77F71ADA7454E94A58