



Município de Arroio Trinta

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

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2018/Semestre Julho-Dezembro

R\$ 1,00

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 380.500,00 | 732.814,84 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 380.500,00 | 732.814,84 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 380.500,00 | 732.814,84 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.296.499,05 | 3.144.434,24 | 2.562.694,30 |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 2.293.880,34 | 3.141.815,53 | 2.557.573,92 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.633.972,96 | 3.165.534,80 | 2.634.376,30 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 340.092,62 | 23.719,27 | 76.802,38 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.618,71 | 2.618,71 | 5.120,38 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II) | -2.296.499,05 | -2.763.934,24 | -1.829.879,46 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 17.036.139,82 | 17.700.770,17 | 19.555.163,47 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 0,00 | 2,15 | 3,75 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -13,48 | -15,61 | -9,36 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 20.443.367,78 | 21.240.924,20 | 23.466.196,16 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 18.399.031,00 | 19.116.831,78 | 21.119.576,54 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 8.779.314,29 | 8.779.314,29 | 8.779.314,29 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 790.372,12 | 425.348,86 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (2183-7332-488). Unidade Responsável: . Data da emissão: 12/02/2019 e hora de emissão: 14:19.

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