

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2019 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	346.912.850,11	341.984.584,34	324.320.643,88	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	343.202.705,69	338.448.509,16	320.961.507,29	-
Empréstimos	17.910.890,76	17.356.833,34	4.402.143,68	-
Interna	17.910.890,76	17.356.833,34	4.402.143,68	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	299.076.564,42	294.876.425,31	290.985.728,20	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	299.076.564,42	294.876.425,31	290.985.728,20	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	26.215.250,51	26.215.250,51	25.573.635,41	-
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	2.720.174,76	2.720.174,76	2.720.174,76	-
Outras dívidas	989.969,66	815.900,42	638.961,83	-
DEDUÇÕES (II)	125.656.873,98	141.784.806,97	106.547.215,79	-
Disponibilidade de Caixa	125.563.402,55	141.503.808,61	106.138.369,41	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	148.714.165,15	147.293.188,86	111.011.416,64	-
(-) Restos a Pagar Processados	23.150.762,60	5.789.380,25	4.873.047,23	-
Demais Haveres Financeiros	93.471,43	280.998,36	408.846,38	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	221.255.976,13	200.199.777,37	217.773.428,09	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	399.550.068,01	421.285.195,61	426.621.853,06	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	86,83	81,18	76,02	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	55,38	47,52	51,05	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	479.460.081,61	505.542.234,73	511.946.223,67	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	431.514.073,45	454.988.011,26	460.751.601,30	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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
ANTECIPAÇÃO 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 BARREIRAS

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto / 2019

RREO - Anexo 3 (RF, Art 53, inciso I)

E SPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019		
RECEITAS CORRENTES (II)	31.706.640,17	37.245.612,23	33.546.175,03	48.609.204,56	37.310.703,20	40.330.074,70	36.789.875,79	38.018.056,17	41.042.413,44	38.651.355,08	45.688.732,73	35.394.209,29	464.335.652,39	447.047.799,00
Recetta Tributária	5.274.832,49	5.833.882,33	4.730.672,70	6.284.052,91	6.013.358,66	5.880.889,08	4.485.807,96	5.340.753,61	5.971.554,82	7.954.034,23	7.189.588,02	5.899.905,54	70.849.311,25	73.566.416,00
IP/TU	551.719,96	1.118.710,74	510.047,88	601.687,94	315.490,48	362.717,99	436.957,81	472.849,58	1.406.567,78	2.996.099,56	933.081,02	665.559,76	10.371.490,50	13.817.025,00
ISS	2.237.413,15	2.375.287,53	2.243.135,61	2.640.627,00	2.677.929,06	2.080.193,99	2.164.352,80	2.248.492,32	2.381.390,29	2.595.414,23	2.826.744,05	2.857.933,67	29.328.903,70	25.767.698,00
ITBI	800.882,71	551.979,74	302.065,37	295.026,61	466.922,39	528.475,34	205.590,34	672.487,70	357.303,84	375.184,73	1.805.298,87	507.017,62	6.668.175,26	5.816.110,00
IRRF	1.199.600,97	1.310.029,25	1.237.127,29	438.296,55	1.539.877,32	1.286.670,30	1.245.342,14	1.365.694,77	1.404.919,87	1.364.781,33	1.416.486,62	1.411.674,08	17.150.309,55	17.160.977,00
Outras Receitas Tributárias	485.215,70	477.875,07	438.296,55	358.615,75	1.013.139,41	1.632.830,46	433.564,77	581.229,24	421.383,04	622.554,38	408.007,46	457.720,41	7.330.432,24	11.004.606,00
Recetta de Contribuições	10.860,23	1.182.261,75	534.806,16	737.072,36	696.822,07	2.891,38	576.790,15	537.483,17	643.136,36	676.255,27	1.142.255,50	13.624,77	6.754.280,17	7.410.193,00
Recetta Patrimonial	657.304,29	737.616,42	-3.231.087,88	636.980,04	696.002,27	635.970,07	613.098,81	666.417,57	711.765,87	2.512.277,69	1.622.816,18	1.004.144,19	7.263.285,52	9.789.762,00
Recetta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	25.650.614,20	29.434.641,02	31.445.891,80	40.907.489,35	29.627.622,86	31.316.613,44	27.381.655,29	29.657.408,97	30.676.508,94	27.431.742,18	33.621.811,90	28.354.242,13	357.706.243,08	355.449.563,00
Cola-Parte do FPM	5.201.674,80	5.908.296,02	7.422.778,69	12.989.913,04	8.154.394,39	10.055.554,12	7.529.026,67	7.345.394,20	9.426.533,53	7.425.259,80	10.154.015,00	7.409.961,24	100.024.001,50	103.965.010,00
Cola-Parte do ICMS	6.325.221,52	7.305.647,10	5.543.367,67	10.683.848,70	4.546.363,14	5.765.990,94	6.018.891,80	7.316.253,25	5.443.280,62	5.747.583,81	7.670.390,02	5.700.291,86	78.067.130,43	70.017.322,00
Cola-Parte do IPVA	1.088.346,44	1.286.043,91	898.661,98	802.120,58	1.172.650,61	1.307.156,65	1.068.863,38	1.127.942,56	1.439.038,89	1.193.900,22	2.011.070,55	1.477.916,38	14.874.172,15	13.035.000,00
Cola-Parte do ITR	217.206,14	2.425.062,63	198.872,95	110.791,02	62.335,66	48.412,88	62.324,19	40.329,00	96.721,07	98.010,08	42.284,57	70.296,76	3.471.646,97	3.900.600,00
Transferências de LIC 87/1986	19.070,80	19.070,80	19.070,80	19.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.282,20	286.000,00
Transferências de LIC 67/1989	665.638,09	-555.423,45	48.501,40	58.442,45	83.022,08	644.877,96	49.438,28	83.849,06	49.078,92	51.393,06	-510.573,08	646.439,26	1.334.685,03	1.078.115,00
Transferências de LIC 6/1/1989	5.780.767,84	6.471.390,64	5.991.250,12	8.712.718,74	4.880.077,50	5.749.989,37	5.062.005,30	5.036.806,86	6.049.819,62	5.017.709,25	5.618.428,23	5.029.899,50	69.400.842,97	61.160.339,00
Outras Transferências Correntes	6.332.488,57	6.573.553,37	11.322.388,19	7.530.594,02	9.928.779,46	7.744.651,52	7.591.104,67	8.706.835,04	8.173.036,29	7.897.885,96	10.636.196,61	8.019.437,13	100.456.940,83	102.007.277,00
Outras Receitas Correntes	115.028,96	57.210,71	65.892,25	63.629,90	76.897,34	2.483.711,73	2.732.523,68	2.815.991,85	3.039.447,45	77.045,71	112.280,13	122.292,66	11.761.952,37	831.865,00
DEDUÇÕES (III)	-2.570.343,81	-3.389.023,95	-2.816.750,27	-4.140.994,97	-2.987.148,58	-3.435.422,77	-2.935.621,08	-3.165.983,65	-3.280.914,64	-2.892.950,65	-3.166.151,88	-2.931.693,08	-37.713.199,33	-36.708.170,80
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Fincanc. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Recetta para Formação do FUNDEB	-2.570.343,81	-3.389.023,95	-2.816.750,27	-4.140.994,97	-2.987.148,58	-3.435.422,77	-2.935.621,08	-3.165.983,65	-3.280.914,64	-2.892.950,65	-3.166.151,88	-2.931.693,08	-37.713.199,33	-36.708.170,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	29.138.296,36	33.856.589,28	30.729.424,76	44.468.209,59	34.323.554,62	36.894.651,93	32.854.054,71	35.852.072,52	37.761.498,80	35.758.404,43	42.522.580,85	32.462.516,21	426.621.853,06	410.339.628,20

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
 Prefeito

Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
 Secretária da Fazenda

Portaria n°123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
 Contador(a)

CRC-041320/O-7

R\$ 1,00