

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

RS 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.417.234,07	10.325.917,89		
Dívida mobiliária	0,00	0,00		
Dívida contratual	10.417.234,07	10.325.917,89		
Interna	10.417.234,07	10.325.917,89		
Externa	0,00	0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00		
Outras dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.256.913,64		
Disponibilidade de caixa bruta	1.971.659,13	3.986.035,61		
Demais haveres financeiros	149.408,94	219.303,38		
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.018.047,81	2.948.425,35		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.417.234,07	9.069.004,25		
Receita corrente líquida - RCL	35.364.800,03	36.841.422,13		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	29,46%	28,03%	%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	29,46%	24,62%	%	%

Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		42.437.760,04		44.209.706,56			
Limite de alerta (inciso III do paragrafo 1º do art. 59 da LRF) (%)		38.193.984,03		39.788.735,90			

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)		10.417.234,07		10.325.917,89			
Dívida de PPP (V)		0,00		0,00			
Parcelamento de dívidas (VI)		10.327.894,17		10.237.941,23			

De tributos		0,00		0,00			
De contribuições sociais		10.327.894,17		10.237.941,23			
Previdenciárias		10.327.894,17		10.237.941,23			
Demais contribuições sociais		0,00		0,00			
Do FGTS		0,00		0,00			
Com Instituições não financeiras		0,00		0,00			
Dívida com Instituição financeira (VII)		0,00		0,00			
Interna		0,00		0,00			
Externa		0,00		0,00			
Demais dívidas contratuais (VIII)		89.339,90		87.976,66			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00		0,00			
Precatórios posteriores a 05/05/2000		0,00		0,00			
Insuficiência financeira		-2.896.979,74		0,00			
Depósitos		558.635,92		336.959,40			
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		1.703.518,33		1.471.687,05			
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00			

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)		0,00		0,00			
Passivo atuarial		0,00		0,00			
Outras dívidas		0,00		0,00			

DEDUÇÕES (X)		13.296.258,11		14.354.851,88			
Disponibilidade de caixa bruta		12.879.105,31		13.857.787,78			
Investimentos		0,00		0,00			
Demais haveres financeiros		417.152,80		497.064,10			
(-) Restos a pagar processados		0,00		0,00			
Obrigações não integrantes da D.C.		415,84		140,56			
<hr/>							
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)		-13.296.258,11		-14.354.851,88			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:26:20

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO