

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

R\$ 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)	9.937.523,05	9.852.555,11	9.769.980,53	10.417.234,07
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	9.937.523,05	9.852.555,11	9.769.980,53	10.417.234,07
Interna	9.937.523,05	9.852.555,11	9.769.980,53	10.417.234,07
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.198.225,96	1.356.572,61	1.771.656,31	1.971.659,13
Demais haveres financeiros	87.588,68	158.445,19	155.039,47	149.408,94
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.471.658,77	2.201.261,92	2.599.561,58	5.018.047,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.937.523,05	9.852.555,11	9.769.980,53	10.417.234,07
Receita corrente líquida - RCL	32.161.835,93	33.364.060,82	35.346.666,03	35.364.800,03
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	30,90%	29,53%	27,64%	29,46%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	30,90%	29,53%	27,64%	29,46%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00%	40.036.872,98	42.415.999,24	42.437.760,04
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%)	108,00%	36.033.185,69	38.174.399,31	38.193.984,03
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	9.937.523,05	9.852.555,11	9.769.980,53	10.417.234,07
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	9.868.724,45	9.785.756,51	9.705.181,93	10.327.894,17

De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	9.868.724,45	9.785.756,51	9.705.181,93	10.327.894,17
Previdenciárias	9.868.724,45	9.785.756,51	9.705.181,93	10.327.894,17
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	68.798,60	66.798,60	64.798,60	89.339,90

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	-2.185.844,13	686.244,12	672.865,80	2.896.979,74
Depósitos	160.796,38	466.928,12	290.252,15	558.635,92
Restos a pagar processados de exercícios anteriores	3.471.658,77	1.278.708,27	1.197.278,22	5.018.047,81
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	10.631.206,73	11.662.903,97	13.665.408,34	13.296.258,11
Disponibilidade de caixa bruta	10.631.947,41	11.503.573,65	13.510.048,02	12.879.105,31
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	159.330,32	159.160,32	417.152,80
(-) Restos a pagar processados	740,68	0,00	3.800,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	69,56	27.385,31	15.068,05	415,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-10.631.206,73	-11.662.903,97	-13.665.408,34	-13.296.258,11

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