

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)	3.854.672,81	3.655.722,90		
Dívida mobiliária	0,00	0,00		
Dívida contratual	3.854.672,81	3.655.722,90		
Interna	3.854.672,81	3.655.722,90		
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	0,00		
Disponibilidade de caixa bruta	1.745.524,37	2.062.581,98		
Demais haveres financeiros	189.059,40	211.780,59		
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.421.571,86	2.373.990,20		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.854.672,81	3.655.722,90		
Receita corrente líquida - RCL	19.380.298,59	19.091.398,51		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,89%	19,15%	%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	19,89%	19,15%	%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	23.256.358,31	22.909.678,21		
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%)	20.930.722,48	20.618.710,39		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	4.128.061,00	3.929.111,09		
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00		
Parcelamento de dívidas (VI)	4.128.061,00	3.929.111,09		

De tributos	75.221,09	59.288,23		
De contribuições sociais	4.052.839,91	3.869.822,86		
Previdenciárias	4.052.839,91	3.869.822,86		
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)	0,00	0,00		

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	486.988,09	99.627,63		
Depósitos	196.627,50	116.225,38		
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	3.102.495,25	2.797.225,69		
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00		

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	142.312,02		
Passivo atuarial	0,00	0,00		
Outras dívidas	0,00	142.312,02		
DEDUÇÕES (X)	5.507.164,67	6.058.558,76		
Disponibilidade de caixa bruta	5.593.530,26	6.221.594,94		
Investimentos	0,00	0,00		
Demais haveres financeiros	0,00	0,00		
(-) Restos a pagar processados	86.365,59	163.036,18		
Obrigações não integrantes da D. C.	9.356,24	959,07		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-5.507.164,67	-5.916.246,74		

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI
CE-000770/0-5

ELIETE LEITE ARAUJO MAIA
SECRETARIA/GESTORA

RONIELE BARBOSA VIEIRA
CONTROLADOR INTERNO