

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

R\$ 1,00

| | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | SALDO DO EXERCÍCIO 2020 | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 15.552.519,22 | 15.537.646,95 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 15.552.519,22 | 15.537.646,95 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 15.552.519,22 | 15.537.646,95 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 15.439.324,58 | 15.400.599,66 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 113.194,64 | 137.047,29 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas contratuais | 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) | 17.207,79 | 3.992.521,05 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa(1) | 8.781,93 | 3.984.095,19 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 4.089.232,57 | 5.611.312,41 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados | 4.080.450,64 | 1.627.217,22 | 0,00 | 0,00 |
| Demais haveres financeiros | 8.425,86 | 8.425,86 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL) (III) = (I - II) | 15.535.311,43 | 11.545.125,90 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 32.912.271,11 | 35.690.287,68 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 250.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|-------|-------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 32.662.271,11 | 35.190.287,68 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 47,62% | 44,15% | 0,00% | 0,00% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 47,56% | 32,81% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | 39.194.725,33 | 42.228.345,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par. 1º do art. 59 da LRF) (90%) | 35.275.252,80 | 38.005.510,69 | 0,00 | 0,00 |

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| | | | | |
|--|------------|------------|------|------|
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) (2) | 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 | 79.409,15 | 73.210,44 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar não processados | 460.499,33 | 258.592,44 | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações 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: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 05/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:34

NOTA: 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 Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

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

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec. de Planej. Administração e Finanças

GIOVANE EDUARDO DE ARAUJO
GONTROLADOR E OUVIDOR GERAL