

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

R\$ 1,00

|   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>2019 | SALDO DO EXERCÍCIO 2020  |                          |                          |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                               | Até o 1º<br>Quadrimestre | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   |                               |                          |                          |                          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Dívida Contratual   | 0,00                          | 0,00                     | 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  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| De Tributos   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| De Contribuições Previdenciárias  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                          | 0,00                     | 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)   | 0,00                          | 0,00                     | 1.711.142,86             | 0,00                     |
| Disponibilidade de caixa(1)   | 0,00                          | 0,00                     | 1.711.142,86             | 0,00                     |
| Disponibilidade de caixa bruta  | 6.202.774,90                  | 8.112.342,95             | 12.904.326,66            | 9.397.325,20             |
| (-) Restos a pagar processados  | 13.844.922,62                 | 11.255.765,60            | 11.193.183,80            | 20.551.403,67            |
| Demais haveres financeiros  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL) (III) = (I - II)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>-1.711.142,86</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>91.589.901,33</b>          | <b>96.684.837,63</b>     | <b>102.489.484,67</b>    | <b>106.494.465,35</b>    |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |

|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 91.589.901,33  | 96.684.837,63  | 102.489.484,67 | 106.494.465,35 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | 0,00%          | 0,00%          | -1,67%         | 0,00%          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)                                | 109.907.881,60 | 116.021.805,16 | 122.987.381,60 | 127.793.358,42 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) (90%)                   | 98.917.093,44  | 104.419.624,64 | 110.688.643,44 | 115.014.022,58 |

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                                       | 7.642.147,72 | 3.143.422,65 | 0,00       | 11.154.078,47 |
| Depósitos e Consignações sem Contrapartida                     | 89.520,18    | 90.018,74    | 90.158,54  | 94.344,43     |
| Restos a pagar não processados                                 | 103.761,83   | 103.761,83   | 103.761,83 | 103.761,83    |
| 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 Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:37:18

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 (inclusivo) - Vencidos e não pagos'

---

JOÃO GOMES DE LIMA  
PREFEITO

---

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
CONTADOR

---

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

ANTONIO NEDIO LOPES SALES  
Controlador Interno