

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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.352.914,51	11.711.828,66	10.379.313,47	9.264.055,81
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	12.352.914,51	11.711.828,66	10.379.313,47	9.264.055,81
Interna	12.352.914,51	11.711.828,66	10.379.313,47	9.264.055,81
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	11.832.436,37	22.497.098,99	18.489.448,20	18.138.251,48
Demais haveres financeiros	10.965.081,98	11.638.456,49	18.064.703,90	12.589.836,51
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	40.561.219,83	47.610.474,22	54.780.243,83	32.754.699,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.352.914,51	11.711.828,66	10.379.313,47	9.264.055,81
Receita corrente líquida - RCL	268.438.283,01	285.426.531,38	295.637.394,54	307.528.339,50
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,60%	4,10%	3,51%	3,01%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,60%	4,10%	3,51%	3,01%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	322.125.939,61	342.511.837,66	354.764.873,45	369.034.007,40
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%)	289.913.345,65	308.260.653,89	319.288.386,10	332.130.606,66
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	12.352.914,51	11.711.828,66	10.379.313,47	9.264.055,81
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	12.261.671,31	11.620.585,46	10.288.070,27	9.172.812,61

De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	12.261.671,31	11.620.585,46	10.288.070,27	9.172.812,61
Previdenciárias	12.261.671,31	11.620.585,46	10.288.070,27	9.172.812,61
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)	91.243,20	91.243,20	91.243,20	91.243,20

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	17.763.701,48	13.474.918,74	18.226.091,73	2.026.611,05
Depósitos	17.340.037,07	16.250.619,45	18.566.572,92	20.511.987,60
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	10.926.598,19	9.138.191,55	8.878.766,30	7.716.491,81
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)	15.028.416,50	18.314.306,83	18.329.291,06	17.960.768,18
Disponibilidade de caixa bruta	15.025.479,67	18.300.386,97	18.097.132,16	17.673.995,16
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	22.991,30	79.339,39	293.579,67	310.277,29
(-) Restos a pagar processados	20.054,47	65.419,53	61.420,77	23.504,27
Obrigações não integrantes da D. C.	12.255,43	62.050,12	163.211,41	522.444,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-15.028.416,50	-18.314.306,83	-18.329.291,06	-17.960.768,18

---

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

---