

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)	9.815.928,87	8.897.267,85	7.837.214,60	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida contratual	9.815.928,87	8.897.267,85	7.837.214,60	
Interna	9.815.928,87	8.897.267,85	7.837.214,60	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	6.882.256,12	13.794.251,21	
Disponibilidade de caixa bruta	18.937.714,79	21.267.271,03	18.008.783,47	
Demais haveres financeiros	12.606.651,98	13.217.914,04	20.096.620,61	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	37.538.432,98	27.602.928,95	24.311.152,87	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.815.928,87	2.015.011,73	-5.957.036,61	
Receita corrente líquida - RCL	307.576.768,69	305.408.122,07	311.120.606,39	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,19%	2,91%	2,52%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,19%	0,66%	-1,91%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	369.092.122,43	366.489.746,48	373.344.727,67	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%)	332.182.910,19	329.840.771,84	336.010.254,90	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	9.815.928,87	8.897.267,85	7.837.214,60	
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento de dívidas (VI)	9.724.685,67	8.806.024,65	7.745.971,40	

De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	9.724.685,67	8.806.024,65	7.745.971,40
Previdenciárias	9.724.685,67	8.806.024,65	7.745.971,40
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	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
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	5.994.066,21	0,00	0,00
Depósitos	21.555.029,49	21.014.665,08	21.983.445,18
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	16.727.923,82	14.994.122,15	14.888.714,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	17.960.768,18	17.960.768,18	17.960.768,18
Disponibilidade de caixa bruta	17.673.995,16	17.673.995,16	17.673.995,16
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	310.277,29	310.277,29	310.277,29
(-) Restos a pagar processados	23.504,27	23.504,27	23.504,27
Obrigações não integrantes da D. C.	558.046,02	558.046,02	558.046,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-17.960.768,18	-17.960.768,18	-17.960.768,18

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

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
Secretario de Financas