

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)	22.634.704,65	27.201.624,06	31.010.787,57	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida contratual	22.634.704,65	27.201.624,06	31.010.787,57	
Interna	22.634.704,65	27.201.624,06	31.010.787,57	
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	0,00	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	8.827.374,36	5.319.449,18	5.121.367,88	
Demais haveres financeiros	5.012.470,68	5.478.324,48	5.683.017,68	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	23.270.323,37	22.680.557,50	24.214.154,65	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.634.704,65	27.201.624,06	31.010.787,57	
Receita corrente líquida - RCL	88.278.999,74	86.866.097,71	90.147.543,60	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	25,64%	31,31%	34,40%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	25,64%	31,31%	34,40%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	105.934.799,69	104.239.317,25	108.177.052,32	
Limite de alerta (inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (%)	95.341.319,72	93.815.385,53	97.359.347,09	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	22.634.704,65	27.201.624,06	31.010.787,57	
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento de dívidas (VI)	2.134.704,65	2.134.704,65	2.134.704,65	

De tributos	480.749,98	480.749,98	480.749,98
De contribuições sociais	1.653.954,67	1.653.954,67	1.653.954,67
Previdenciárias	1.653.954,67	1.653.954,67	1.653.954,67
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)	19.000.000,00	23.566.919,41	27.376.082,92
Interna	19.000.000,00	23.566.919,41	27.376.082,92
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

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	9.430.478,33	11.882.783,84	13.409.769,09
Depósitos	9.384.956,18	10.490.187,51	10.937.816,88
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	928.633,25	801.117,20	716.779,84
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	481.245,00	861.796,25
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	481.245,00	861.796,25
DEDUÇÕES (X)	12.220.602,88	13.510.104,62	13.827.269,42
Disponibilidade de caixa bruta	12.222.302,88	13.678.799,78	13.837.602,60
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	1.700,00	168.695,16	10.333,18
Obrigações não integrantes da D. C.	66.424,44	41.195,85	64.255,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-12.220.602,88	-13.028.859,62	-12.965.473,17

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

JOAQUIM NOGUEIRA NETO
Prefeito Municipal

CÉLIO ALVES DE OLIVEIRA
Secretario de Gestão

PAULO BRUNO DA SILVA ARRUDA
Secretario de Controle Interno