

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) | 351.868,77 | 1.465.123,70 | 1.440.142,68 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 351.868,77 | 1.465.123,70 | 1.440.142,68 | 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 | 351.868,77 | 1.465.123,70 | 1.440.142,68 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 137.735,97 | 1.250.990,90 | 1.226.009,88 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 214.132,80 | 214.132,80 | 214.132,80 | 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) | 48.046.756,16 | 59.439.012,32 | 65.221.510,73 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa(1) | 48.026.081,55 | 59.418.337,71 | 65.200.836,12 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 59.799.752,88 | 64.616.940,60 | 69.330.182,98 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados | 11.773.671,33 | 5.198.602,89 | 4.129.346,86 | 0,00 |
| Demais haveres financeiros | 20.674,61 | 20.674,61 | 20.674,61 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL) (III) = (I - II) | -47.694.887,39 | -57.973.888,62 | -63.781.368,05 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 331.736.679,27 | 336.908.640,67 | 366.057.724,19 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 331.086.679,27 | 336.258.640,67 | 365.407.724,19 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 0,11% | 0,44% | 0,39% | 0,00% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -14,41% | -17,24% | -17,42% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | 397.304.015,12 | 403.510.368,80 | 438.489.269,03 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (90%) | 357.573.613,61 | 363.159.331,92 | 394.640.342,13 | 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 | 129.235.902,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Consignações sem Contrapartida | 1.887.965,96 | 2.262.555,82 | 2.280.789,21 | 0,00 |
| Restos a pagar não processados | 57.103.863,72 | 46.616.420,68 | 44.604.948,32 | 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 Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:46:30

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 Va -

lores 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'
