

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) | 486.488,50 | -12.180,38 | -507.223,29 | |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida contratual | 486.488,50 | -12.180,38 | -507.223,29 | |
| Interna | 486.488,50 | -12.180,38 | -507.223,29 | |
| 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) | 8.818.807,41 | 16.342.596,98 | 13.309.475,22 | |
| Disponibilidade de caixa bruta | 11.366.209,18 | 16.758.676,15 | 14.517.730,91 | |
| Demais haveres financeiros | 2.897.624,60 | 3.010.595,46 | 3.120.856,25 | |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 5.445.026,37 | 3.426.674,63 | 4.329.111,94 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -8.332.318,91 | -16.354.777,36 | -13.816.698,51 | |
| Receita corrente líquida - RCL | 77.488.313,59 | 81.585.265,32 | 82.588.465,19 | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,63% | -0,01% | -0,61% | % |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -10,75% | -20,05% | -16,73% | % |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%) | 92.985.976,31 | 97.902.318,38 | 99.106.158,23 | |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%) | 83.687.378,68 | 88.112.086,55 | 89.195.542,41 | |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | |
| Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII) | 486.488,50 | -12.180,38 | -507.223,29 | |
| Dívida de PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Parcelamento de dívidas (VI) | 437.531,94 | -12.180,38 | -441.510,99 | |

| | | | |
|---|------------|------------|-------------|
| De tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De contribuições sociais | 388.810,42 | 0,00 | -392.789,47 |
| Previdenciárias | 196.151,19 | 0,00 | -192.895,78 |
| Demais contribuições sociais | 192.659,23 | 0,00 | -199.893,69 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituições não financeiras | 48.721,52 | -12.180,38 | -48.721,52 |
| 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) | 48.956,56 | 0,00 | -65.712,30 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos | 3.862.421,09 | 4.888.045,79 | 5.228.460,62 |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores | 5.308.895,61 | 4.084.134,49 | 3.918.228,78 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações não integrantes da D. C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

MARIA LILIA PALHA DA CRUZ
CONTROLE INTERNO