

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

|   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL |                          |                          |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                                   | Até o 1º<br>Quadrimestre | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   |                                   |                          |                          |                          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 1.557.172,44                      | 1.074.221,04             |                          |                          |
| Dívida mobiliária   | 0,00                              | 0,00                     |                          |                          |
| Dívida contratual   | 1.557.172,44                      | 1.074.221,04             |                          |                          |
| Interna   | 1.557.172,44                      | 1.074.221,04             |                          |                          |
| Externa   | 0,00                              | 0,00                     |                          |                          |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00                              | 0,00                     |                          |                          |
| Outras dívidas  | 0,00                              | 0,00                     |                          |                          |
| DEDUÇÕES (II)   | 4.739.837,12                      | 10.003.565,69            |                          |                          |
| Disponibilidade de caixa bruta  | 8.035.378,45                      | 12.883.809,96            |                          |                          |
| Demais haveres financeiros  | 3.206.900,92                      | 3.308.875,69             |                          |                          |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)                     | 6.502.442,25                      | 6.189.119,96             |                          |                          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                             | -3.182.664,68                     | -8.929.344,65            |                          |                          |
| Receita corrente líquida - RCL  | 83.906.504,92                     | 81.214.998,98            |                          |                          |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 1,86%                             | 1,32%                    | %                        | %                        |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | -3,79%                            | -10,99%                  | %                        | %                        |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%)                     | 100.687.805,90                    | 97.457.998,78            |                          |                          |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%)         | 90.619.025,31                     | 87.712.198,90            |                          |                          |
| <b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>                                |                                   |                          |                          |                          |
| Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)                                  | 1.557.172,44                      | 1.074.221,04             |                          |                          |
| Dívida de PPP (V)   | 0,00                              | 0,00                     |                          |                          |
| Parcelamento de dívidas (VI)  | 1.464.713,25                      | 1.012.579,93             |                          |                          |

|   |              |            |  |  |
|---|--------------|------------|--|--|
| De tributos                             | 0,00         | 0,00       |  |  |
| De contribuições sociais                | 1.318.548,69 | 902.956,51 |  |  |
| Previdenciárias                         | 1.318.548,69 | 902.956,51 |  |  |
| Demais contribuições sociais            | 0,00         | 0,00       |  |  |
| Do FGTS                                 | 0,00         | 0,00       |  |  |
| Com Instituições não financeiras        | 146.164,56   | 109.623,42 |  |  |
| Dívida com Instituição financeira (VII) | 0,00         | 0,00       |  |  |
| Interna                                 | 0,00         | 0,00       |  |  |
| Externa                                 | 0,00         | 0,00       |  |  |
| Demais dívidas contratuais (VIII)       | 92.459,19    | 61.641,11  |  |  |

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

|   |              |              |  |  |
|---|--------------|--------------|--|--|
| Precatórios anteriores a 05/05/2000                     | 0,00         | 0,00         |  |  |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000                    | 0,00         | 0,00         |  |  |
| Insuficiência financeira                                | 0,00         | 0,00         |  |  |
| Depósitos   | 6.335.711,72 | 6.768.278,80 |  |  |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores | 9.329.349,84 | 5.138.709,79 |  |  |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO               | 0,00         | 0,00         |  |  |

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

|   |      |      |  |  |
|---|------|------|--|--|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)                    | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Passivo atuarial  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Outras dívidas  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| DEDUÇÕES (X)  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Disponibilidade de caixa bruta                            | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Investimentos   | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Demais haveres financeiros                                | 0,00 | 0,00 |  |  |
| (-) Restos a pagar processados                            | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Obrigações não integrantes da D. C.                       | 0,00 | 0,00 |  |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 |  |  |

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

---

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ  
PREFEITO MUNICIPAL

---

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

---

DIOGO MICHEL DE A. MEDEIROS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

MARIA LILIA PALHA DA CRUZ  
CONTROLE INTERNO